

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 280260652		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 157 871,88	12 157 059,14	A. Fundusze	11 187 442,86	12 111 666,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 898 058,69	23 438 850,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 114 875,61	12 111 118,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 710 615,83	-11 327 183,97
1. Środki trwałe	11 114 875,61	11 611 163,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 709 280,21	2 709 280,21	2. Strata netto (-)	-10 710 615,83	-11 327 183,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 774 680,28	7 388 562,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	269 064,30	797 660,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	361 850,82	715 660,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 079,76	803 457,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	499 954,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	869 079,76	803 457,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 542,24	12 451,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	42 996,27	45 941,03	2. Zobowiązania wobec budżetów	207,00	122,00
1. Akcje i udziały	42 996,27	45 941,03	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 016,46	87 046,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 745,31	464 278,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	468,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 032,51	18 345,00
B. Aktywa obrotowe	898 650,74	758 065,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	92 317,81	48 912,93	8. Fundusze specjalne	246 536,24	220 745,09
1. Materiały	92 317,81	48 912,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 536,24	220 745,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	256 559,62	239 894,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 831,86	24 868,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	232 727,76	215 026,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 773,31	469 257,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	549 773,31	469 240,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	17,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 056 522,62	12 915 124,27	Suma pasywów	12 056 522,62	12 915 124,27

A. Objasnienie- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia. B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 74 664,32 zł, 2. Umorzenie środków trwałych 10 296 631,65 zł, 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 6 060 872,40 zł, 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 176 240,72 zł.

Główny Księgowy

Bogusława Wutke

Kierownik Jednostki

Jan Mickiewicz

