


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6425C2FC3EE3F8E6 
Numer identyfikacyjny REGON 361838090	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 060 695,59	1 919 320,01	A Fundusz	1 632 406,42	1 534 336,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 133 166,33	8 174 653,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 060 695,59	1 919 320,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 500 759,91	-6 640 317,72
A.II.1 Środki trwałe	2 060 695,59	1 919 320,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 500 759,91	-6 640 317,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 965 679,72	1 865 938,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 953,44	52 252,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 062,43	1 128,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 361,84	452 901,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	487 361,84	452 901,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 534,45	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 719,00	551,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 876,40	108 922,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 571,94	296 246,86

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	59 072,67	67 917,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 002,66	20 652,13	D.II.8 Fundusze specjalne	35 660,05	47 081,03
B.I.1 Materiały	17 002,66	20 652,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 660,05	47 081,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 990,70	44 784,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 990,70	44 784,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 079,31	2 481,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 079,31	2 481,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 119 768,26	1 987 237,54	Suma pasywów	2 119 768,26	1 987 237,54

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6425C2FC3EE3F8E6 Korekta nr 1


Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Puchta
(główny księgowy)

2021-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
6425C2FC3EE3F8E6 Korekta nr 1

Agnieszka Ludwin
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów Numer identyfikacyjny REGON 361838090		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego 87BE6208F191A5E7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		350 288,81	176 237,53
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		179 926,20	76 446,84
A.II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		170 362,61	99 790,69
B.		Koszty działalności operacyjnej		5 852 497,91	6 818 988,80
B.I.		Amortyzacja		149 688,16	141 375,58
B.II.		Zużycie materiałów i energii		819 782,08	382 569,01
B.III.		Usługi obce		636 122,96	697 046,27
B.IV.		Podatki i opłaty		10 860,00	13 026,06
B.V.		Wynagrodzenia		3 374 094,63	4 468 640,58
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		793 899,78	1 046 293,37
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		38 000,30	23 540,73
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		30 050,00	46 497,20
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 502 209,10	-6 642 751,27
D.		Pozostałe przychody operacyjne		928,63	1 979,04
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.		Dotacje		0,00	0,00
D.III.		Inne przychody operacyjne		928,63	1 979,04
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 195,50

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 195,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 501 280,47	-6 641 967,73
G.	Przychody finansowe	520,56	1 650,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	520,56	1 650,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 500 759,91	-6 640 317,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 500 759,91	-6 640 317,72

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 07-130 Łochów 07-130 Łochów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 361838090		Wysłać bez pisma przewodniego 17B21450FDBE27A3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 768 361,67	7 133 166,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 412 754,06	6 649 918,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 412 754,06	6 649 918,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 047 949,40	5 608 431,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 872 791,67	5 500 759,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 607,95	103 315,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 549,78	4 355,53	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 133 166,33	8 174 653,82	

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 500 759,91	-6 640 317,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 500 759,91	-6 640 317,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 632 406,42	1 534 336,10

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Puchta
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ludwin
kierownik jednostki

