

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | | dolnośląskie |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |
| 000209562 | | FE577669BBF9A03B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 10 267 930,76 | 9 838 403,73 | A Fundusz | 9 984 526,43 | 9 564 614,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 950 332,74 | 14 359 753,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 10 267 930,76 | 9 838 403,73 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 965 806,31 | -4 795 139,47 |
| A.II.1 Środki trwałe | 10 219 057,64 | 9 838 403,73 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 162 070,76 | 162 070,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 965 806,31 | -4 795 139,47 |
| 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 | 10 002 580,69 | 9 631 888,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 13 020,06 | 7 924,51 | 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 | 41 386,13 | 36 520,40 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425 709,82 | 425 859,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 48 873,12 | 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 | 425 709,82 | 425 859,90 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 011,11 | 25 119,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 623,59 | 26 457,51 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 89 266,71 | 58 629,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 179 158,01 | 201 890,24 |

Monika Bartoszewicz; Elektronicznie podpisany przez
Monika Bartoszewicz; ZSP KARPACZ
Data: 2021.03.09 13:30:09 +01'00'
ZSP KARPACZ

2021-03-09

DYREKTOR SZKOŁY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FE577669BBF9A03B

mgr Bogusława Nozłowska

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142 305,49 | 152 070,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 83 920,05 | 83 876,58 |
| B.I Zapasy | 8 274,92 | 5 260,77 | D.II.8 Fundusze specjalne | 23 730,35 | 29 886,55 |
| B.I.1 Materiały | 8 274,92 | 5 260,77 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 730,35 | 29 886,55 |
| 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 | 45 903,58 | 29 709,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 340,92 | 6 589,28 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 58,91 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 38 503,75 | 23 120,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 126,99 | 117 100,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 88 126,99 | 117 100,64 | | | |
| 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 | | | |

Monika Bartoszewicz; ZSP KARPACZ

Elektronicznie podpisany przez
Monika Bartoszewicz ZSP
KARPACZ

Data: 2021.03.09 13:30:48 +01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

FE577669BBF9A03B

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)
mgr Bogusława Kozłowska

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 410 236,25 | 9 990 474,42 | Suma pasywów | 10 410 236,25 | 9 990 474,42 |

Monika
Bartoszewicz; ZSP
KARPACZ

Elektronicznie podpisany przez
Monika Bartoszewicz; ZSP
KARPACZ
Data: 2021.03.09 13:31:10
+01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

FE577669BBF9A03B

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Bogusława Kozłowska

Wyjaśnienia do bilansu

Monika
Bartoszewicz; ZSP
KARPACZ

Elektronicznie podpisany przez
Monika Bartoszewicz; ZSP
KARPACZ
Data: 2021.03.09 13:31:30 -01'00'

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09


(rok, miesiąc, dzień)

FE577669BBF9A03B

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Bogusława Kozłowska

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | | | dolnośląskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 21702C38C4D106D2 | |
| 000209562 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 589 227,88 | 207 289,19 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 308 879,11 | 206 568,19 |
| 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 | | 280 348,77 | 721,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 4 589 646,38 | 5 042 755,01 |
| B.I. | Amortyzacja | | 373 827,15 | 380 653,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 555 186,21 | 602 815,10 |
| B.III. | Usługi obce | | 345 955,95 | 331 357,06 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 6 895,92 | 6 531,25 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 530 064,17 | 2 812 933,83 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 759 510,29 | 843 822,33 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 18 206,69 | 64 641,53 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -4 000 418,50 | -4 835 465,82 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 48 691,18 | 69 908,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 48 691,18 | 69 908,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 11 300,00 | 0,00 |

Monika Bartoszewicz; E-mail: mbar@zspkarpacz.pl
 ZSP KARPACZ; Monika Bartoszewicz ZSP KARPACZ
 Data: 2021-03-09 14:17:41

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr *Bożena Kozłowska*

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 11 300,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 963 027,32 | -4 765 557,82 |
| G. | Przychody finansowe | 352,81 | 218,37 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 352,81 | 218,37 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 45,21 | 3 342,51 |
| H.I. | Odsetki | 45,21 | 79,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 3 263,51 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 962 719,72 | -4 768 681,96 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 086,59 | 26 457,51 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 965 806,31 | -4 795 139,47 |
| | | | |

Monika Bartoszewicz; Osoba upoważniona do reprezentacji
ZSP KARPACZ; Monika Bartoszewicz ZSP KARPACZ
Data: 2021.03.09 13:20:06 +01:00

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Bogusława Kozłowska

BeSTia

21702C38C4D106D2

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Bartosiewicz
ZSP KARPACZ

Dziennik elektroniczny sprawozdań
Monika Bartosiewicz, ZSP
KARPACZ
Data: 2021.03.09 12:36:28 v01.00'


główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Gajewska
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: dolnośląskie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000209562 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C516820E6D5DEFF2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 13 839 416,37 | 13 950 332,74 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 543 678,26 | 4 443 644,86 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 159 058,25 | 4 443 644,86 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 375 830,76 | 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 | | 8 789,25 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 432 761,89 | 4 034 223,61 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 3 688 304,71 | 3 965 806,31 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 264 588,99 | 16 614,75 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 364 530,76 | 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 | | 115 337,43 | 51 802,55 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 13 950 332,74 | 14 359 753,99 |

Monika Bartosiewicz; Ciężkostraszki 2202
 ZSP KARPACZ; Monika Bartosiewicz; ZSP KARPACZ
 Data: 2021-03-09 13:22:18 +0200

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki
 mgr Bogusława Kozłowska

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 965 806,31 | -4 795 139,47 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 965 806,31 | -4 795 139,47 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 9 984 526,43 | 9 564 614,52 |
| | | | |

Monika Bartoszewicz; Elektroniczne podpisy przez
ZSP KARPACZ; Monika Bartoszewicz ZSP KARPACZ
Data: 2021.03.09 13:22:16 10100'

główny księgowy

2021-03-09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
kierownik jednostki
mgr Bogusława Kozłowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Bartoszewicz; Elektronicznie podpisany przez
ZSP KARPACZ; Monika Bartoszewicz; 22 W. KALINIA, CZ
Data: 2021.03.09 12:37:39 +01'00'

główny księgowy

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

mgr Bogusława Orłowska