


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego ul. Targowa 73A 05-120 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 000190041	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Legionowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 27AF9B88DCCB11F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 153,90	39 342,30	A Fundusz	-175 930,84	-207 788,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 294 319,89	4 182 204,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 153,90	39 342,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 470 250,73	-4 389 992,87
A.II.1 Środki trwałe	48 153,90	39 342,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 470 250,73	-4 389 992,87
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 945,90	38 238,30	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	2 208,00	1 104,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 477,21	295 377,42
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	258 477,21	295 377,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 143,90	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 552,75	20 053,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 587,89	83 984,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 622,64	143 054,30

Monika Drozdowska
(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Józwick-Kaliszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27AF9B88DCCB11F8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145,31	1 430,38
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	34 392,47	48 246,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 424,72	46 855,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 424,72	46 855,04
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	18 963,35	21 299,97			
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	18 963,35	21 299,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 429,12	26 946,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 429,12	26 946,30			
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 Drozdowska
(główny księgowy)

2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Józwick-Kaliszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27AF9B88DCCB11F8 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 546,37	87 588,57	Suma pasywów	82 546,37	87 588,57

 Monika Drozdowska
 (główny księgowy)

 2022-05-04

(rok, miesiąc, dzień)

 Katarzyna Józwik-Kaliszewska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27AF9B88DCCB11F8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta z powodu błędnie zaksięgowanej kwoty 330.103,29 zł (otrzymane pozostałe środki trwałe) na koncie 760 a powinna być zaksięgowana na koncie 800.

Korekta księgowania spowodowała następujące zmiany:

PASYWA :

Fundusz jednostki : było 3 852 100,73 zł a powinno być 4 182 204,02 zł

Wynik finansowy netto za rok bieżący (strata netto) : było - 4 059 889,58 zł a powinno być -4 389 992,87 zł

Monika Drozdowska
(główny księgowy)

2022-05-04
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Józwik-Kaliszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27AF9B88DCCB11F8 Korekta nr 1