

**Część opisowa do bilansu
Zespołu Szkół im. Prof. E. Chroboczka w Szubinie
na dzień 31.12.2020 roku**

I. AKTYWA

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczamy:

A) budynek szkoły, internatu i zaplecza (gr. 1)	1.526.461,53
B) budynek szatniowo-sanitarny (gr. 1)	215.966,82
C) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1.136.609,56
D) Urządzenia techniczne (gr. 6)	1.193,93
E) Ruchomości i narzędzia gdzie indziej nie sklasyfikowane (gr. 8)	4.245,78

	2.884.477,62

Nasze aktywa obrotowe to:

A) Należności krótkoterminowe (nieuregulowane opłaty za wyżywienie , wynajem pomieszczeń, media – należności brutto)	
- wyżywienie	5.617,55
- wynajmy	3.120,48

	8.738,03
B) pożyczki mieszkaniowe pracowników z ZFŚS	74.730,00
C) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS emerytów i rencistów	35.431,14

	110.161,14
D) Towary - wartość towaru w magazynie spożywczym	6.682,34
- wartość znaczków pocztowych	1.054,40

	7.733,74
F) Środki pieniężne na rachunkach bankowych (rachunek Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych)	
	6.911,73

II. PASYWA

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

A) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: Fa R 2020/016885 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Szubinie	1.538,97
B) zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania wobec budżetów (dotyczą wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – stan na dzień 31.12.2020 roku)	9,432,00
C) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS i FP naliczone od wynagrodzeń, wypłaconych w grudniu 2020 roku oraz składki ZUS naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stazystów)	88.068,30
D) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stazystów)	140.993,37
E) pozostałe zobowiązania : Składka za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	3,50
	240.036,14
F) Fundusze specjalne- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.998,73
Fundusze	2.660.987,39

Szubin, dnia 08.03.2021 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Nowacka
Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Jaškowiak
mgr inż. Alicja Jaškowiak