

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kpt.Betleja 32 59-630 Mirsk Numer identyfikacyjny REGON 020107099	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIRSK
		Wysłać bez pisma przewodniego F397E8063DA0BC2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 200 170,77	8 714 733,45	A Fundusz	5 898 070,86	8 293 792,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 701 903,12	14 000 772,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 200 170,77	8 714 733,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 803 832,26	-5 706 980,57
A.II.1 Środki trwałe	6 200 170,77	8 714 733,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	140 376,60	212 276,60	A.II.2 Strata netto (-)	-4 803 832,26	-5 706 980,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140 376,60	212 276,60	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	5 916 767,59	8 282 310,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 092,76	168 293,62	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	47 933,82	51 852,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 920,76	667 142,39
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	344 920,76	667 142,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 023,36	63 993,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 959,31	58 728,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 567,40	307 820,76

Agata Łojek
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F397E8063DA0BC2A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	865,60
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	42 820,85	246 201,02	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	33 370,69	235 734,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 370,69	235 734,35
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	40 551,91	95 811,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	731,18			
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	40 551,91	94 310,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	770,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 268,94	150 389,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 268,94	150 389,10			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F397E8063DA0BC2A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 242 991,62	8 960 934,47	Suma pasywów	6 242 991,62	8 960 934,47

 Agata Łojek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F397E8063DA0BC2A

 Magdalena Krajewska-Siemek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenie środków trwałych:	6 312 884,08 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia:	1 510 170,35 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	13 126,26 zł
Umorzenie zbiorów bibliotecznych:	175 280,70 zł

Agata Łojek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
F397E8063DA0BC2A

Magdalena Krajewska-Siemek
(kierownik jednostki)