

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu ul. Pamiętki 25 44-285 Pogrzebień Numer identyfikacyjny REGON 276960967	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kornowac
		Wysłać bez pisma przewodniego A15764A35560E4AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 909,24	57 797,29	A Fundusz	-71 364,42	-63 678,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 905 838,55	2 094 324,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 909,24	57 797,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 977 202,97	-2 158 003,34
A.II.1 Środki trwałe	47 909,24	57 797,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 977 202,97	-2 158 003,34
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	41 730,24	40 460,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 093,35	16 375,65	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	4 085,65	961,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 317,34	135 737,70
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	130 317,34	135 737,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 540,63	1 776,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 021,00	11 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 837,76	43 218,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 414,37	73 135,72

Beata Orc
(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
A15764A35560E4AF

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	546,51
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	11 043,68	14 261,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	115,00
B.I Zapasy	1 243,90	1 875,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 503,58	5 188,92
B.I.1 Materiały	1 243,90	1 875,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 503,58	5 188,92
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	4 201,20	7 082,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 201,20	7 082,90			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 598,58	5 303,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 598,58	5 303,92			
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			

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

A15764A35560E4AF

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 952,92	72 059,11	Suma pasywów	58 952,92	72 059,11

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
A15764A35560E4AF

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)

Beata Orc
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

A15764A35560E4AF

Grzegorz Niestrój
(kierownik jednostki)