

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec		na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
ZBIORCZE							
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	23 803 687,03	23 703 381,18	A.	Fundusz	21 390 039,61	21 179 362,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	61 228 181,97	63 305 427,25
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 803 687,03	23 703 381,18	II.	Wynik finansowy netto	-39 838 142,36	-42 126 064,86
1.	Środki trwałe	23 803 687,03	23 703 381,18	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunt	11 571 918,00	11 571 918,00	1.2	Strata netto (-)	-39 838 142,36	-42 126 064,86
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 901 696,85	11 881 528,36	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 681,30	107 734,21	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	165 390,88	142 200,61	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 040 567,41	4 268 642,76
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 040 567,41	4 268 642,76
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 899,71	169 364,36
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 733,09	391 795,22
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 080 054,15	2 097 892,72
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 626 919,99	1 744 623,97	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	45 172,15	59 807,98	1.8	Fundusze specjalne	1 496 880,46	1 609 590,46
1.1	Materiały	45 172,15	59 807,98	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 496 880,46	1 609 590,46
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	665 916,48	678 651,40				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	84 867,38	75 225,53				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	581 049,10	603 425,87				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 831,36	1 006 164,59				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915 831,36	1 006 164,59				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	25 430 607,02	25 448 005,15		Suma pasywów	25 430 607,02	25 448 005,15

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 14 469,20
2. Umorzenie środków trwałych 10 129 991,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 8 119 097,41
4. Odpisy aktualizujące należności..... 0,00
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP Nr 1 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	4 845 596,91	5 239 297,90	A.	Fundusz	4 205 960,78	4 581 900,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	14 556 630,85	15 270 722,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 845 596,91	5 239 297,90	II.	Wynik finansowy netto	-10 350 670,07	-10 688 822,40
1.	Środki trwałe	4 845 596,91	5 239 297,90	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	3 545 112,00	3 545 112,00	1.2	Strata netto (-)	-10 350 670,07	-10 688 822,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 267 809,07	1 674 835,90	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 180,00	19 350,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	31 495,84	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 095,49	664 461,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	647 095,49	664 461,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	743,04	81,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 328,90	105 272,78
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	544 023,55	559 107,30
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	338 671,60	357 869,95	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	4 494,26	6 262,90	1.8	Fundusze specjalne	331 212,24	350 806,45
1.1	Materiały	4 494,26	6 262,90	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 212,24	350 806,45
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	126 773,21	165 191,65			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 965,10	800,60			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	123 808,11	164 391,05			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 404,13	186 415,40			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 404,13	186 415,40			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	5 184 268,51	5 597 167,85		Suma pasywów	5 184 268,51 5 597 167,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 3 757,60

2. Umorzenie środków trwałych 1 575 473,66

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 982 655,61

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr inż. Beata Malinowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP Nr 2 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	6 055 977,30	5 839 607,54	A.	Fundusz	5 365 087,44	5 099 492,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	16 017 575,02	15 948 144,16
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 055 977,30	5 839 607,54	II.	Wynik finansowy netto	-10 652 487,58	-10 848 651,20
1.	Środki trwałe	6 055 977,30	5 839 607,54	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 369 690,00	2 369 690,00	1.2	Strata netto (-)	-10 652 487,58	-10 848 651,20
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 514 020,05	3 375 217,95	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	137 047,98	61 076,57	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	35 219,27	33 623,02	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	720 670,09	758 282,53
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	720 670,09	758 282,53
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 173,03	87 001,53
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 114,64	104 072,17
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 382,42	567 208,83
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	410 925,09	427 321,69	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	12 154,80	9 182,46	1.8	Fundusze specjalne	381 144,86	409 153,74
1.1	Materiały	12 154,80	9 182,46	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 144,86	409 153,74
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	146 032,66	136 380,78				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	17 625,43	8 985,49				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	128 407,23	127 395,29				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 737,63	281 758,45				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 737,63	281 758,45				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 466 902,39	6 266 929,23		Suma pasywów	6 466 902,39	6 266 929,23

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 3 513,60
2. Umorzenie środków trwałych 4 689 255,03
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 338 539,75
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	1 580 323,65	1 589 005,06	A.	Fundusz	1 429 881,34	1 442 770,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 917 935,15	3 936 192,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 580 323,65	1 589 005,06	II.	Wynik finansowy netto	-2 488 053,81	-2 493 422,24
1.	Środki trwałe	1 580 323,65	1 589 005,06	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	1 306 578,00	1 306 578,00	1.2	Strata netto (-)	-2 488 053,81	-2 493 422,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 685,47	237 958,93	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	499,97	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	17 560,21	44 468,13	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 941,20	152 693,87
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	155 941,20	152 693,87
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 714,64	2 259,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 114,98	23 404,47
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 111,58	127 030,40
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	115 934,71	130 508,79	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	5 498,89	6 459,24	1.8	Fundusze specjalne	110 435,82	124 049,55
1.1	Materiały	5 498,89	6 459,24	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 435,82	124 049,55
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	46 127,96	62 519,65			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	46 127,96	62 519,65			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 307,86	61 529,90			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 307,86	61 529,90			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	1 696 258,36	1 719 513,85	Suma pasywów	1 696 258,36	1 719 513,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 313 075,34

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 576 110,08

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. *Beata Malinowska*
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON			Wysłać bez pisma przewodniego						
AKTYWA			Stan na	Stan na	PASYWA			Stan na	Stan na
			początek roku	koniec roku				początek roku	koniec roku
A.	Aktywa trwałe		852 920,45	845 974,98	A.	Fundusz		732 361,01	712 741,64
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		2 860 712,47	3 187 007,36
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		852 920,45	845 974,98	II.	Wynik finansowy netto		-2 128 351,46	-2 474 265,72
1.	Środki trwałe		852 920,45	845 974,98	1.1	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		265 188,00	265 188,00	1.2	Strata netto (-)		-2 128 351,46	-2 474 265,72
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		578 732,45	546 270,64	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		9 000,00	8 000,00	B.	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		0,00	26 516,34	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		129 588,71	144 417,49
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		129 588,71	144 417,49
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 051,38	3 133,58
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały		0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 061,22	22 184,04
1.2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		107 476,11	119 099,87
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		127 160,04	133 759,92	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I.	Zapasy		5 758,61	5 870,07	1.8	Fundusze specjalne		118 130,77	122 575,77
1.1	Materiały		5 758,61	5 870,07	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		118 130,77	122 575,77
1.2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze		0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 370,66	23 314,08				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 270,66	5 314,08				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	17 100,00	18 000,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 030,77	104 575,77				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 030,77	104 575,77				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	980 080,49	979 734,90		Suma pasywów	980 080,49	979 734,90

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 846 772,11

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 546 304,05

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Bożena Pachocka*

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
PSP w Częstoniewie		na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	751 130,40	721 691,99	A.	Fundusz	634 514,79	606 827,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 400 280,64	2 680 125,28
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	751 130,40	721 691,99	II.	Wynik finansowy netto	-1 765 765,85	-2 073 298,24
1.	Środki trwałe	751 130,40	721 691,99	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	277 056,00	277 056,00	1.2	Strata netto (-)	-1 765 765,85	-2 073 298,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 131,70	431 302,50	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 942,70	13 333,49	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 764,67	122 515,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	120 764,67	122 515,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 304,44	5 893,99
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 457,10	18 386,22
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 003,13	98 235,59
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	82 373,10	88 878,69	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	78 224,04	81 227,84
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 224,04	81 227,84
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	41 316,32	45 003,11			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 149,06	7 650,85			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	37 167,26	37 352,26			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 056,78	43 875,58			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 056,78	43 875,58			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	833 503,50	810 570,68	Suma pasywów	833 503,50	810 570,68

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej. 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 289 617,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 467 766,11
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2 756 863,42	2 653 549,26	A.	Fundusz	2 572 424,56	2 452 598,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 632 593,24	6 127 719,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 756 863,42	2 653 549,26	II.	Wynik finansowy netto	-3 060 168,68	-3 675 121,07
1.	Środki trwałe	2 756 863,42	2 653 549,26	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	513 000,00	513 000,00	1.2	Strata netto (-)	-3 060 168,68	-3 675 121,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 207 798,28	2 116 772,40	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	36 065,14	23 776,86	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 949,80	203 507,10
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	185 949,80	203 507,10
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950,40	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 347,09	32 354,20
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 652,31	171 152,90
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	124 789,64	120 723,91	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	605,93	1 531,35	1.8	Fundusze specjalne	123 278,70	118 168,04
1.1	Materiały	605,93	1 531,35	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 278,70	118 168,04
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 042,80	33 689,07				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	905,01	1 024,52				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	22 137,79	32 664,55				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 140,91	85 503,49				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 140,91	85 503,49				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 881 653,06	2 774 273,17		Suma pasywów	2 881 653,06	2 774 273,17

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 948 990,59

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 953 994,82

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Beata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Beata Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec		na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	5 517,97	4 317,52	A.	Fundusz	-56 538,80	-58 925,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 096 421,35	2 222 060,37
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 517,97	4 317,52	II.	Wynik finansowy netto	-2 152 960,15	-2 280 985,81
1.	Środki trwałe	5 517,97	4 317,52	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 152 960,15	-2 280 985,81
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 517,97	4 317,52	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 010,25	64 409,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	63 010,25	64 409,55
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 018,94
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 098,45	10 188,33
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 911,80	53 202,28
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	41 963,84	50 678,15	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	41 010,36	49 511,56
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 010,36	49 511,56
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 228,48	1 166,59				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	953,48	1 166,59				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	7 275,00	0,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 735,36	49 511,56				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 735,36	49 511,56				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	47 481,81	54 995,67		Suma pasywów	47 481,81	54 995,67

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 7 198,00

2. Umorzenie środków trwałych 43 700,31

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 152 061,06

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny księgowy *Renata Pachocka*

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr inż. *Renata Pachocka*
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON				Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A.	Aktywa trwałe	856 661,96	843 083,23	A.	Fundusz	692 219,46	674 385,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 262 921,16	3 331 738,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	856 661,96	843 083,23	II.	Wynik finansowy netto	-2 570 701,70	-2 657 352,94
1.	Środki trwałe	856 661,96	843 083,23	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	801 647,00	801 647,00	1.2	Strata netto (-)	-2 570 701,70	-2 657 352,94
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 967,16	38 536,23	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	547,96	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	12 499,84	2 900,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 025,08	198 029,03
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	195 025,08	198 029,03
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 774,12	27 441,61
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 035,84	27 063,98
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 215,12	143 523,44
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	137 983,44	155 215,92	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	6 067,93	11 019,45	1.8	Fundusze specjalne	107 400,86	125 885,04
1.1	Materiały	6 067,93	11 019,45	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 400,86	125 885,04
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	86 176,73	73 688,38			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	24 514,65	18 311,43			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	61 662,08	55 376,95			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 738,78	70 508,09			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 738,78	70 508,09			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	994 645,40	998 299,15	Suma pasywów	994 645,40	998 299,15

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 185 605,94
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 429 827,14
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Bożena Malinowska..
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu				Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	3 467 031,25	3 357 428,95	A.	Fundusz	3 330 093,92	3 215 115,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 496 099,83	5 523 249,84
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 467 031,25	3 357 428,95	II.	Wynik finansowy netto	-2 166 005,91	-2 308 134,50
1.	Środki trwałe	3 467 031,25	3 357 428,95	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 166 005,91	-2 308 134,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 455 460,55	3 350 346,60	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 166,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	11 570,70	1 916,35	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 494,86	160 498,57
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	156 494,86	160 498,57
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 817,35	21 920,63
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 467,00	22 043,15
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 210,51	116 534,79
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	112 837,41	124 201,41	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	2 738,14	5 544,10	1.8	Fundusze specjalne	93 279,88	106 016,45
1.1	Materiały	2 738,14	5 544,10	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 279,88	106 016,45
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	92 534,27	62 017,37				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	16 819,39	12 640,86				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	75 714,88	49 376,51				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 565,00	56 639,94				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 565,00	56 639,94				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	3 579 868,66	3 481 630,36		Suma pasywów	3 579 868,66	3 481 630,36

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 872 531,16

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 326 235,87

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Bożena Malinowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2 631 663,72	2 609 424,75	A.	Fundusz	2 484 035,11	2 452 456,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	4 987 012,26	5 078 467,73
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 631 663,72	2 609 424,75	II.	Wynik finansowy netto	-2 502 977,15	-2 626 010,74
1.	Środki trwałe	2 631 663,72	2 609 424,75	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunt	2 493 647,00	2 493 647,00	1.2	Strata netto (-)	-2 502 977,15	-2 626 010,74
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 574,15	105 969,69	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 462,69	808,15	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	20 979,88	8 999,91	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 146,80	190 237,28
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	169 146,80	190 237,28
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 371,31	20 614,08
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 707,87	26 825,88
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 067,62	142 797,32
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	134 281,12	155 465,54	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	7 853,59	13 938,41	1.8	Fundusze specjalne	112 762,93	122 196,02
1.1	Materiały	7 853,59	13 938,41	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 762,93	122 196,02
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	75 313,39	75 680,72				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	13 664,60	19 331,11				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	61 648,79	56 349,61				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 114,14	65 846,41				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 114,14	65 846,41				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 765 944,84	2 764 890,29		Suma pasywów	2 765 944,84	2 764 890,29

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 364 970,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 345 602,92
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr inż. Bożena Malinowska