

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA BRZECHWY JAKUBOWICE 2C, 47-280 PAWŁOWICZKI Nr identyfik.REGON 532455734		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat WÓT GMINY PAWŁOWICZKI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	152358,42	139632,47	A. Fundusz	76328,85	109665,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1161270,70	1148016,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	152358,42	139632,47	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1084941,85	-1038350,84
1. Środki trwałe	152358,42	139632,47	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	27185,00	27185,00	1.2. Strata netto (-)	1084941,85	1038350,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110949,33	100848,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14224,09	11598,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95732,18	74369,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95732,18	74369,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481,67	792,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12263,78	9685,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65605,11	52717,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	607,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	19702,61	44403,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2927,99	33230,00	8. Fundusze specjalne	16774,62	11173,08
1. Materiały	2927,99	3230,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16774,62	11173,08
			2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Towary		30000,00			
II. Należności krótkoterminowe	11878,08	10540,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11878,08	10540,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4896,54	632,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4896,54	632,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	172061,03	184035,55	Suma pasywów	172061,03	184035,55

.....
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

