

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b><br><b>ul. Dąbrowki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki</b><br><br><b>363631334</b><br>Numer identyfikacyjny REGON | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2021 |                     |                                                                                      |                       | Adresat<br><b>Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki</b><br><b>MIŃSK MAZOWIECKI</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                      | Stan na początek roku                                                                                    | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                            |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                            | 6 818 110.92                                                                                             | 15 184 342.70       | A. Fundusze                                                                          | 6 184 455.84          | 14 510 635.83                                                                  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                     | 0.00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 16 766 682.04         | 26 047 898.81                                                                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                  | 6 818 110.92                                                                                             | 15 184 342.70       | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -10 582 226.20        | -11 537 262.98                                                                 |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                            | 6 818 110.92                                                                                             | 15 184 342.70       | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                  | 272 205.06                                                                                               | 272 205.06          | 2. Strata netto (-)                                                                  | -10 582 226.20        | -11 537 262.98                                                                 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                     | 0.00                                                                                                     | 0.00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                   | 6 500 327.49                                                                                             | 14 749 299.87       | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                         | 9 240.00                                                                                                 | 114 469.00          | 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                                                                                                                                                                      | 36 338.37                                                                                                | 48 368.77           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 712 317.26            | 764 826.45                                                                     |
| 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                                                     | 712 317.26            | 764 826.45                                                                     |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 10 042.61             | 8 352.31                                                                       |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 99 330.68             | 105 921.36                                                                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 529 934.29            | 562 373.34                                                                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0.00                  | 1 018.95                                                                       |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                  | 641.63                                                                         |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                          | 78 662.18                                                                                                | 91 119.58           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 73 009.68             | 86 518.86                                                                      |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 73 009.68             | 86 518.86                                                                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                     | 0.00                | 8.2 Inne fundusze                                                                    | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                     | 0.00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | 0.00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0.00                  | 0.00                                                                           |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                              | 32 413.50                                                                                                | 40 814.09           |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                       | 5 676.50                                                                                                 | 3 983.09            |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                     | 26 737.00                                                                                                | 36 831.00           |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                       | 46 248.68                                                                                                | 50 305.49           |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                 | 46 248.68                                                                                                | 50 305.49           |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                     | 0.00                |                                                                                      |                       |                                                                                |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                                                | 6 896 773.10                                                                                             | 15 275 462.28       | SUMA PASYWÓW                                                                         | 6 896 773.10          | 15 275 462.28                                                                  |

2022-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Teresa Kuć (23-03-2022 12:47)
- CN=Sławomir Domański (23-03-2022 02:03)