

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221516735	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego C7FD57A489D95037 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 473 848,23	9 221 338,16	A Fundusz	8 906 317,66	8 782 216,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 481 636,23	16 696 261,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 473 848,23	9 221 338,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 575 318,57	-7 914 044,93
A.II.1 Środki trwałe	9 473 848,23	9 221 338,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 420,50	52 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	-7 575 318,57	-7 914 044,93
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	9 262 171,79	9 036 854,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 420,09	112 061,74	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	30 835,85	20 001,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 139,32	649 060,40
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	799 139,32	649 060,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 880,57	24 587,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 175,06	86,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 113,83	70 468,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 497,86	371 679,30

Anita Noch
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C7FD57A489D95037

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	341,21
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	231 608,75	209 938,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 478,19	11 745,86	D.II.8 Fundusze specjalne	177 472,00	181 897,20
B.I.1 Materiały	3 478,19	11 745,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 472,00	181 897,20
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	199 979,56	151 018,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 658,56	16 295,75			
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	149 321,00	134 723,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 151,00	47 174,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 151,00	47 174,20			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C7FD57A489D95037

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 705 456,98	9 431 276,97	Suma pasywów	9 705 456,98	9 431 276,97

Anita Noch
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
C7FD57A489D95037

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia Żłobek Lolek w Pelplinie kwota 413,55 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

C7FD57A489D95037

 Lucyna Bielińska
 (kierownik jednostki)