

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Dragacz 7 A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 001113344	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz Wysłać bez pisma przewodniego 569888BFB2B93BE8 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-20 714,48	-22 798,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 123 213,84	1 005 617,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 928,32	-1 028 415,94
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 143 928,32	-1 028 415,94
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 006 222,61	1 012 196,75
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	1 006 222,61	1 012 196,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 554,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 942,30	4 766,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 871,82	24 120,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

569888BFB2B93BE8

DYREKTOR

Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu
Kuchta Karolina

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	985 508,13	989 398,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	982 408,49	981 755,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	982 408,49	981 755,09
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	711 988,78	905 516,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	711 988,78	905 516,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 519,35	83 881,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 519,35	83 881,35			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńewska
Monika Dobrzeńewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

569888BFB2B93BE8

DYREKTOR

Kuchta Karolina
Samorządowej Administracji
Płocka
(kierownik jednostki)
mgr Karolina Kuchta

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	985 508,13	989 398,11	Suma pasywów	985 508,13	989 398,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeniewska
 Monika Dobrzeniewska
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

569888BFB2B93BE8

DYREKTOR

Kuchta Karolina
 Samorządowa Administracja
 Placówka Usługowa i Magazynu
 (kierownik jednostki)
mgr Karolina Kuchta

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
569888BFB2B93BE8

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Plac Kuchta Karolina w Dregaczu
(kierownik jednostki)
mgr Karolina Kuchta