

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE ul. Zamojska 16A 22-500 Hrubieszów 060660913 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 31-12-2021 sporządzony na dzień r.		Adresat POWIAT HRUBIESZOWSKI ul. Narutowicza 34 22-500 Hrubieszów 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 456 383,66	2 307 903,98	A. Fundusze	1 580 599,52	1 275 629,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 426 487,15	11 661 611,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 456 383,66	2 307 903,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 845 887,63	-10 385 982,49
1. Środki trwałe	2 432 083,66	2 283 603,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-8 845 887,63	-10 385 982,49
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	1 963 664,04	1 867 037,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	214 395,00	178 033,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	100 024,62	84 533,42	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 519,06	1 056 711,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 300,00	24 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	917 519,06	1 056 711,31
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 379,32	91 743,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	89 854,18	66 397,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	452 088,38	315 976,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 320,85	572 725,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 897,76	7 243,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	41 734,92	24 436,81	8. Fundusze specjalne	12 978,57	2 625,28
I. Zapasy	716,96	1 784,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 978,57	2 625,28
1. Materiały	716,96	1 784,49	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	33 024,39	20 027,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 225,04	4 097,17			
2. Należności od budżetów	17,68	281,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 781,67	15 648,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 993,57	2 625,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 993,57	2 625,28			
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	2 498 118,58	2 332 340,79	Suma pasywów	2 498 118,58	2 332 340,79

Małgorzata Barczuk

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Malon

(kierownik jednostki)