

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku</b><br>ul. Sportowa 8<br><br>97-350 Kamieńsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>101738791</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Kamieńsk                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>68BF160C79ADC914<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 595 878,50            | 565 165,24          | A Fundusz                                                           | -81 569,52            | 45 103,79           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 120 526,83          | 8 558 678,68        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 595 878,50            | 565 165,24          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -8 202 096,35         | -8 513 574,89       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 595 878,50            | 565 165,24          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 103 140,00            | 103 140,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -8 202 096,35         | -8 513 574,89       |
| 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                                                               | 470 500,12            | 448 370,30          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 22 238,38             | 13 654,94           | 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                            | 734 208,54            | 524 692,54          |
| 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                                   | 734 208,54            | 524 692,54          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 13 722,10             | 6 081,82            |
| 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         | 115 331,62            | 82 641,41           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 605 154,43            | 434 766,58          |

Maria Izabela Ozga

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

68BF160C79ADC914

BOGDAN PAWŁOWSKI

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |          |                                                                                          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 1 202,73 |
| 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                                                                        | 56 760,52 | 4 631,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,39 | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 56 760,13 | 4 631,09 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00     |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 56 760,13 | 4 631,09 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00     |
| 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                                                          | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| 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                                                              | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,39      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,39      | 0,00     |                                                                                          |      |          |
| 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     |                                                                                          |      |          |

Maria Izabela Ozga  
(główny księgowy)

2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

BOGDAN PAWŁOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

68BF160C79ADC914

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>652 639,02</b> | <b>569 796,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>652 639,02</b> | <b>569 796,33</b> |

\_\_\_\_\_  
 Maria Izabela Ozga  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

68BF160C79ADC914

\_\_\_\_\_  
 BOGDAN PAWŁOWSKI  
 (kierownik jednostki)

Maria Izabela Ozga  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

68BF160C79ADC914

BOGDAN PAWŁOWSKI  
(kierownik jednostki)