

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Wólka 1 62-420 Strzałkowo tel. 63 275 91 18		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wojt Gminy Strzałkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 385 628,26	1 393 577,69	A. Fundusze	1 187 899,09	1 169 444,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 703 368,73	4 900 638,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 385 628,26	1 393 577,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 515 469,64	-3 731 193,88
1. Środki trwałe	1 385 628,26	1 393 577,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 550,00	255 550,00	2. Strata netto (-)	-3 515 469,64	-3 731 193,88
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	1 020 451,58	988 214,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 226,69	83 812,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 399,99	65 999,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 659,72	264 062,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	226 659,72	264 062,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	31 167,99	35 858,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 561,18	191 745,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

1. Przychody obrotowe	28 930,55	39 929,68	8. Fundusze specjalne	28 930,55	36 458,17
2. Przychody	0,00	3 471,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 930,55	36 458,17
3. Materiały	0,00	3 471,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
5. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
6. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 895,00	21 615,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 895,00	21 615,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 035,55	14 843,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 035,55	14 843,17			
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	1 414 558,81	1 433 507,37	Suma pasywów	1 414 558,81	1 433 507,37


(główny księgowy)
Dorota Królak

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Marcin (kierownik jednostki)