

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelnej Wsi Kaliska 2 62-811 Kościelna Wieś Numer identyfikacyjny REGON 251596030	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego 510AA82811E3AD68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 988 940,41	10 710 808,92	A Fundusz	10 795 249,99	10 511 651,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	749,80	A.I Fundusz jednostki	14 353 427,53	14 169 316,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 988 940,41	10 710 059,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 558 177,54	-3 657 664,30
A.II.1 Środki trwałe	10 988 940,41	10 710 059,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	170 600,00	170 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 558 177,54	-3 657 664,30
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	10 696 644,21	10 373 567,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 696,20	130 255,93	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	35 635,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	569 606,96	581 362,87
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	569 606,96	581 362,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 022,35	6 071,83
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	30 345,99	31 745,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 385,30	165 826,58

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

510AA82811E3AD68

Krystyna Kubiak

(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	375 916,54	382 205,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 971,22	4 486,80	D.II.8 Fundusze specjalne	373 853,32	377 719,14
B.I.1 Materiały	1 971,22	4 486,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373 853,32	377 719,14
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	291 204,91	317 755,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92,00	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	291 112,91	317 755,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 740,41	59 964,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 740,41	59 964,12			
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			

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

510AA82811E3AD68

Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 364 856,95	11 093 014,86	Suma pasywów	11 364 856,95	11 093 014,86

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

510AA82811E3AD68

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
510AA82811E3AD68

Krystyna Kubiak
(kierownik jednostki)