

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych H.Dąbrowskiego 15,73-120 Chociwel NIP 854-23-06-371. Regon 320322948	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Urząd Miejski Chociwel URZĄD MIEJSKI w Chociwlu 2022-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320322948		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 208 272,08	2 085 019,51	A. - Fundusze	1 644 928,74	1 455 242,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 637 186,23	9 506 135,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 208 272,08	2 085 019,51	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 992 257,49	-8 050 893,88
1. - Środki trwałe	2 035 304,56	1 912 051,99	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 992 257,49	-8 050 893,88
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 923 697,54	1 817 101,43	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 965,36	1 304,99	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	109 641,66	93 645,57	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 404,18	840 544,47
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	172 967,52	172 967,52	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	804 404,18	840 544,47
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 776,40	43 022,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	33 048,25	39 019,40
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	222 914,72	228 120,14
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 717,89	400 126,39
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...)	5 377,49	5 377,49
B. - Aktywa obrotowe	241 060,84	210 767,02	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	60 070,19	60 070,19	8. - Fundusze specjalne	124 569,43	124 878,31
1. - Materiały	60 070,19	60 070,19	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 569,43	124 878,31
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	153 055,73	111 692,95			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	483,24	646,95			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 923,26	5 443,08			
4. - Pozostałe należności	131 649,23	105 602,92			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 934,92	39 003,88			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 934,92	39 003,88			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 449 332,92	2 295 786,53	Suma pasywów	2 449 332,92	2 295 786,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Kamińska
 Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Oświatowych
 mgr Ireneusz Kapiun
 Kierownik jednostki