

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach</b> ul.Raciborska 55 44-350 Gorzyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 87CFB03105BB9BFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389363244</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 846 253,77	A Fundusz	0,00	1 486 354,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 204 408,71	3 701 816,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 846 253,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 204 408,71	-2 215 461,73
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 846 253,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	45 524,42	A.II.2 Strata netto (-)	-3 204 408,71	-2 215 461,73
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	0,00	1 753 499,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	35 561,51	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	11 668,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	403 588,48
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	0,00	403 588,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 889,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 674,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	124 832,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	216 522,53

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87CFB03105BB9BFE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	510,58
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	0,00	43 689,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 992,57
B.I Zapasy	0,00	11 047,88	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	13 166,74
B.I.1 Materiały	0,00	11 047,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	13 166,74
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	19 512,25			
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	19 512,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 129,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 129,31			
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			

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87CFB03105BB9BFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 943,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 943,21</b>

\_\_\_\_\_  
 Żaneta Ucherek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

87CFB03105BB9BFE

\_\_\_\_\_  
 Izabela Sanecznik  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za media - 346,20 zł; opłata za wychowanie przedszkolne - 1 790,00 zł; opłata za wyżywienie - 14 339,00 zł; odsetki od nieterminowych płatności - 7,05 zł; pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS - 3 030,00 zł

Żaneta Ucherek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

87CFB03105BB9BFE

Izabela Sanecznik  
(kierownik jednostki)