

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach Gorzyczki ul. Wiejska 30 44-350 Gorzyczki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BDB72BD8ED110C1 
Numer identyfikacyjny REGON 278322604	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	2 725 244,20	2 602 247,04	A Fundusz	2 486 517,18	2 370 953,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 657 054,00	6 146 094,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 725 244,20	2 602 247,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 170 536,82	-3 775 141,71
A.II.1 Środki trwałe	2 725 244,20	2 602 247,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 726,00	31 644,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 170 536,82	-3 775 141,71
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	2 696 318,20	2 569 602,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 200,00	1 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 817,92	269 000,78
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	272 817,92	269 000,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 419,05	4 898,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 087,76	16 756,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 655,23	84 770,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 396,81	146 787,43

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BDB72BD8ED110C1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	742,57
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	34 090,90	37 706,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 222,59	2 132,00
B.I Zapasy	13 500,38	10 594,06	D.II.8 Fundusze specjalne	10 036,48	12 913,45
B.I.1 Materiały	13 500,38	10 594,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 036,48	12 913,45
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	8 266,50	12 067,30			
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	8 266,50	12 067,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 324,02	15 045,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 324,02	15 045,45			
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

3BDB72BD8ED110C1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 759 335,10	2 639 953,85	Suma pasywów	2 759 335,10	2 639 953,85

 Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

3BDB72BD8ED110C1

 Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za najem - 381,30 zł; opłata za wychowanie przedszkolne - 1 479,00 zł; opłata za wyżywienie - 10 207,00 zł

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3BDB72BD8ED110C1

Strona 4 z 4