

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie ul.Szkolna 24 44-353 Olza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 5911414E21B593CC 
Numer identyfikacyjny REGON 384261438	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	1 970 839,63	1 928 424,24	A Fundusz	1 772 041,36	1 768 631,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 532 632,46	4 499 076,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 970 839,63	1 928 424,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 760 591,10	-2 730 444,53
A.II.1 Środki trwałe	1 970 839,63	1 868 799,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 844,00	43 844,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 760 591,10	-2 730 444,53
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	1 889 100,45	1 799 924,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 299,16	9 929,16	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	25 596,02	15 101,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 009,43	185 831,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 625,20	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	236 009,43	185 831,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 867,80	2 378,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 306,26	12 028,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 382,72	60 104,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 895,82	105 190,79

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5911414E21B593CC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,69	267,16
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	37 211,16	26 038,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 789,52	2 366,92
B.I Zapasy	15 802,04	14 848,72	D.II.8 Fundusze specjalne	14 760,62	3 494,37
B.I.1 Materiały	15 802,04	14 848,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 760,62	3 494,37
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	6 618,98	5 875,77			
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	6 618,98	5 875,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 790,14	5 314,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 790,14	5 314,09			
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

5911414E21B593CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 008 050,79	1 954 462,82	Suma pasywów	2 008 050,79	1 954 462,82

 Żaneta Ucherek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 5911414E21B593CC

 Izabela Sanecznik
 (kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	przyłącze kanalizacji - 59 625,20 zł
B.II.4	Pozostałe należności	odsetki od nieterminowych płatności - 0,18 zł; opłata za najem - 235,59 zł; opłata za wychowanie przedszkolne - 610,00 zł; opłata za wyżywienie - 4 400,00 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS - 630,00 zł

Żaneta Ucherek
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Sanecznik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5911414E21B593CC

Strona 4 z 4