

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie Przemiarowo 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 130454223 | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SEKTOR TARIAT Bilans jednostki budżetowej W P Ł Y N Ę Ł O dnia 2022 -03- 30 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. Nr zał. Podpis </div> | Adresat: Gmina Pułtusk Wysłać bez pisma przewodniego 247CBBB817566E81  |
|--|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 336 784,67 | 311 480,92 | A Fundusz | 144 180,31 | 111 647,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 312 513,43 | 2 502 640,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 336 784,67 | 311 480,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 168 333,12 | -2 390 992,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 336 784,67 | 311 480,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 168 333,12 | -2 390 992,70 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330 885,16 | 310 941,72 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 899,51 | 539,20 | 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 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 556,94 | 212 551,54 |
| 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 | 222 556,94 | 208 965,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 381,52 | 4 699,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 887,00 | 9 112,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 770,18 | 70 900,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113 559,36 | 114 025,57 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

247CBBB817566E81

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kościak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 573,35 | 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 | 29 952,58 | 12 718,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 255,70 | 1 850,88 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19 385,53 | 10 227,89 |
| B.I.1 Materiały | 1 255,70 | 1 850,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 385,53 | 10 227,89 |
| 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 | 3 585,92 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 14 202,00 | 8 869,80 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 572,00 | 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 | 13 630,00 | 8 869,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 494,88 | 1 997,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 494,88 | 1 997,89 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Bożena Kościak
mgr Bożena Kościak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 366 737,25 | 324 199,49 | Suma pasywów | 366 737,25 | 324 199,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Bożena Kościć
mgr Bożena Kościć

Bożena Kościć

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|----------------------|---|
| B.II.4 | Pozostałe należności | Należności w kwocie 8.230,00 zł dotyczą pożyczek z ZFŚS |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Gryc
mgr Ewelina Gryc

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

247CBBB817566E81

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Bożena Koscińska
mgr Bożena Koscińska

(kierownik jednostki)