

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii</b> Dzierzbin Kolonia 32  62-831 Korzeniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Mycielin
		Wysłać bez pisma przewodniego A1DFBB0CA0E9ED8E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302232113</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	608 077,57	606 270,42	A Fundusz	494 302,84	504 005,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 236 520,08	2 608 680,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	608 077,57	606 270,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 217,24	-2 104 674,76
A.II.1 Środki trwałe	608 077,57	606 270,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 742 217,24	-2 104 674,76
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	597 096,54	575 389,39	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	0,00	19 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 584,08	153 364,80
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	156 584,08	153 364,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355,81	15,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 457,72	19 036,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 129,60	100 299,94

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1DFBB0CA0E9ED8E

Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	316,16
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	42 809,35	51 099,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 168,40	17 403,20	D.II.8 Fundusze specjalne	33 640,95	33 696,54
B.I.1 Materiały	9 168,40	17 403,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 640,95	33 696,54
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	32 320,00	29 612,00			
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	32 320,00	29 612,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 320,95	4 084,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 320,95	4 084,54			
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			

SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Rzeźnicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1DFBB0CA0E9ED8E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>650 886,92</b>	<b>657 370,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>650 886,92</b>	<b>657 370,16</b>

\_\_\_\_\_  
 SYLWIA MAJCHRZAK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A1DFBB0CA0E9ED8E

\_\_\_\_\_  
 Ewa Rzeźnicka

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
SYLWIA MAJCHRZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

A1DFBB0CA0E9ED8E

\_\_\_\_\_  
Ewa Rzeźnicka  
(kierownik jednostki)