

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy	 <p>Urząd Gminy BILANS jednostki budżetowej dnio: 28. MAR. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 381192872	Wysłać bez pisma przewodniego 404831F413CF6851 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 865 527,76	2 885 916,07	A Fundusz	2 645 454,22	2 733 516,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 342 845,27	5 675 361,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 839 055,82	2 855 371,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 697 391,05	-2 941 845,54
A.II.1 Środki trwałe	2 839 055,82	2 855 371,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 697 391,05	-2 941 845,54
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	2 817 961,84	2 834 277,51	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 775,51	213 530,92
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	238 775,51	213 530,92
A.III Należności długoterminowe	26 471,94	30 544,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 615,30	18 793,67
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	30 601,52	25 392,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 033,60	136 279,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

404831F413CF6851

Dyrektor GZPAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	18 701,97	61 131,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	50 017,90	D.II.8 Fundusze specjalne	27 525,09	33 065,31
B.I.1 Materiały	0,00	50 017,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 525,09	33 065,31
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	17 648,82	8 592,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 648,82	8 592,61			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053,15	2 520,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053,15	2 520,73			
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

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

404831F413CF6851

Dyrektor GZEA

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 884 229,73	2 947 047,31	Suma pasywów	2 884 229,73	2 947 047,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

404831F413CF6851

Dyrektor GZEAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

404831F413CF6851

Dyrektor GZEAS

mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)