

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 88 Numer identyfikacyjny REGON NIP 773-23-11-921 Reg 592292231		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.				Adresat: Wójt Gminy Czerniewice
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 401 846,34	5 881 711,52	A. Fundusze	2 125 762,29	5 657 895,29	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 485 813,42	11 301 126,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 401 846,34	5 881 711,52	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-5 360 051,13	-5 643 231,43	
1. Środki trwałe	2 401 846,34	5 881 711,52	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	17 400,00	17 400,00	1.2. Strata netto (-)	-5 360 051,13	-5 643 231,43	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 349 254,29	5 839 603,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 190,00	4 952,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	29 002,05	19 756,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 546,16	329 585,89	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 546,16	329 585,89	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 502,72	3 467,48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	21 767,00		
1. Akeje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 882,88	51 487,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 970,86	274 471,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 422,70	159,86	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	51 462,11	105 769,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	42 260,63	91 113,08	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
1. Materiały	42 260,63	91 113,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			

II. Należności krótkoterminowe	9 201,48	14 656,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 201,48	14 656,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 453 308,45	5 987 481,18	Suma pasywów	2 453 308,45	5 987 481,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. Oświaty

Wioletta Pasik

.....
główny księgowy

2022-03-28

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Włodarczyk

.....
kierownik jednostki