

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Samsiecznie Samsieczno 34A 86-014 Sicienko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego 08710847E0252A7E 
Numer identyfikacyjny REGON 386796675	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	3 855 563,38	3 714 457,88	A Fundusz	3 746 893,69	3 566 055,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 124 387,48	6 496 218,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 855 563,38	3 714 457,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 377 493,79	-2 930 163,33
A.II.1 Środki trwałe	3 855 563,38	3 714 457,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 377 493,79	-2 930 163,33
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	3 847 791,87	3 710 958,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 731,77	3 499,85	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	39,74	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 507,37	162 083,38
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	123 507,37	162 083,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 286,19	4 635,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 123,00	10 082,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 912,25	52 325,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 786,01	92 977,43

ANNA RAKOCZY
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

08710847E0252A7E

PIOTR CHUDZYŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	62,00
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	14 837,68	13 680,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 238,51	6 205,00	D.II.8 Fundusze specjalne	399,92	2 000,71
B.I.1 Materiały	11 238,51	6 205,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399,92	2 000,71
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	3 199,25	5 475,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 012,50	5 475,22			
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	186,75	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	399,92	2 000,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399,92	2 000,71			
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			

ANNA RAKOCZY
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0e8710847E0252A7E

PIOTR CHUDZYŃSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 870 401,06	3 728 138,81	Suma pasywów	3 870 401,06	3 728 138,81

ANNA RAKOCZY
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

08710847E0252A7E

PIOTR CHUDZYŃSKI
(kierownik jednostki)

ANNA RAKOCZY
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

08710847E0252A7E

PIOTR CHUDZYŃSKI
(kierownik jednostki)