

P. Ba. uszc
11.01.2022
C. Jankowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jagodnem Jagodne 138, 27-220 Mirzec tel. 412714126 NIP 6642143023 REGON 383936153</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 1194199</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony</p> <p>KOREKTA na dzień 31 grudnia 2021 rok</p>	<p>Adresat Wójt gminy w Mircu</p> <p>URZĄD GMINY w Mircu 2022-04-08</p> <p>Wpłynęło dn. 20 .. r. Nr 2268.2022</p> <p>Wyśłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 277 035,34 zł	1 513 258,63 zł	A. Fundusz	1 179 480,12 zł	1 378 841,67 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 695 740,66 zł	3 555 360,08 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 277 035,34 zł	1 513 258,63 zł	II. Wynik finansowy netto	- 1 516 260,54 zł	-2 176 518,41 zł
1. Środki trwałe	1 277 035,34 zł	1 513 258,63 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 700,00 zł	7 700,00 zł	2. Strata netto (-)	- 1 516 260,54 zł	-2 176 518,41 zł
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	1 243 753,46 zł	1 379 371,93 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 581,88 zł	126 186,70 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 837,34 zł	138 765,57 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 837,34 zł	138 765,57 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 040,08 zł	12 271,02 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	0,00 zł	4 516,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	17 288,22 zł	26 254,27 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 000,51 zł	91 102,50 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	1 869,49 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 12.01.2022

Skarbnik Gminy
podpis
Urszula Barszcz

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	16 282,12 zł	4 348,61 zł	8. Fundusze specjalne	11 508,53 zł	2 752,29 zł
I. Zapasy	4 773,59 zł	1 477,32 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	11 508,53 zł	2 752,29 zł
1. Materiały	4 773,59 zł	1 477,32 zł	8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	119,00 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		119,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 508,53 zł	2 752,29 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 508,53 zł	2 752,29 zł			
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	1 293 317,46 zł	1 517 607,24 zł	Suma pasywów	1 293 317,46 zł	1 517 607,24 zł

Główny Księgowy
Główny księgowy
Norota Szot

Mirzec, 08 kwietnia 2022 r.

Kierownik jednostki
Kierownik
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
Agata Mundzik