

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy</b> ul. Leopolda Miki 37 44-144 Żernica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pilchowice
		Wysłać bez pisma przewodniego FD31AFBE60974DCC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>278138378</b>	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	14 569 859,67	14 803 662,48	A Fundusz	14 109 127,84	14 297 089,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 287 731,31	22 438 863,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 569 859,67	14 803 662,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 178 603,47	-8 141 774,19
A.II.1 Środki trwałe	14 569 859,67	14 803 662,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	149 390,60	149 390,60	A.II.2 Strata netto (-)	-7 178 603,47	-8 141 774,19
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	14 400 741,13	14 629 743,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 522,81	11 100,82	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	6 205,13	13 427,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 636,28	557 095,79
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	515 636,28	557 095,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 003,58	7 781,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 719,88	2 856,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 878,13	165 080,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 083,66	377 059,84

\_\_\_\_\_  
Jolanta Żaba  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Beata Nawrath  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 096,90	4 316,82
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	54 904,45	50 522,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	854,13	0,00
B.I Zapasy	27 874,30	26 990,04	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 874,30	26 990,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	27 030,15	23 532,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 901,22	622,33			
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	22 975,93	22 757,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	153,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Żaba  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 FD31AFBE60974DCC

\_\_\_\_\_  
 Beata Nawrath  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 624 764,12</b>	<b>14 854 185,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 624 764,12</b>	<b>14 854 185,33</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Żaba  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 FD31AFBE60974DCC

\_\_\_\_\_  
 Beata Nawrath  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Żaba  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
FD31AFBE60974DCC

Beata Nawrath  
(kierownik jednostki)