

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy ul. Karola Miarki 27, ul. Karola Miarki 123 44-189 Wilcza	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pilchowice
Numer identyfikacyjny REGON 278138390		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 225 544,91	4 033 979,11	A Fundusz	3 978 346,80	3 729 819,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 681 164,41	7 809 567,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 225 544,91	4 033 979,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 702 817,61	-4 079 748,65
A.II.1 Środki trwałe	4 225 544,91	4 033 979,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 924,00	21 924,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 702 817,61	-4 079 748,65
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	4 195 050,81	4 008 906,31	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	8 570,10	3 148,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 579,63	306 932,48
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	252 579,63	306 932,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 803,92	1 471,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 382,00	15 196,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 829,43	102 616,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 564,28	186 804,41

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	843,86
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	5 381,52	2 772,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 815,50	2 235,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 815,50	2 235,50	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	566,02	537,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	59,60			
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	566,02	477,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
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			

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 230 926,43	4 036 751,66	Suma pasywów	4 230 926,43	4 036 751,66

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wilczy
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Kranc

(główny księgowy)

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego


mgr Artur Mielczarek

Artur Mielczarek

(kierownik jednostki)