

Jednostka: ZSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy Kozodrz 175 39-103 Ostrów tel. 177451361 Numer identyfikacyjny REGON 368054491	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD GMINY OSTROWIE 
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 178 766,86	1 118 177,62	A. Fundusze	974 205,42	977 791,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 007 077,33	3 349 653,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 178 766,86	1 118 177,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 032 871,91	-2 371 861,72
1. Środki trwałe	1 178 766,86	1 118 177,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 905,00	40 905,00	2. Strata netto (-)	-2 032 871,91	-2 371 861,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 105 323,51	1 056 499,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 779,05	19 644,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 759,30	1 128,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 059,00	153 594,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 059,00	153 594,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 213,15	2 134,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 690,73	22 823,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 247,58	117 485,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 497,56	13 209,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 191,62	2 058,33	8. Fundusze specjalne	6 907,54	11 150,83
1. Materiały	5 191,62	2 058,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 907,54	11 150,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	501,40	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	398,40	0,00			
2. Należności od budżetów	103,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 804,54	11 150,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 804,54	11 150,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 191 264,42	1 131 386,78	Suma pasywów	1 191 264,42	1 131 386,78

2022.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 Zastępca Skarbnika Gminy
 mgr Agnieszka Marchut

 DYREKTOR
 Kierownik jednostki