


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> ul.Polna 5 Marzęcino 82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 08453A707D404092 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001123058</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	2 371 465,29	2 227 137,44	A Fundusz	2 149 812,80	2 008 621,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 983 834,09	4 993 024,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 371 465,29	2 227 137,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 834 021,29	-2 984 402,11
A.II.1 Środki trwałe	2 369 465,29	2 227 137,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 834 021,29	-2 984 402,11
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	2 359 165,29	2 218 037,44	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	10 300,00	9 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 146,84	269 202,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000,00	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	272 146,84	269 202,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,29	1 766,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 325,00	35 719,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 786,81	104 620,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 242,71	87 263,45

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

08453A707D404092

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	50 494,35	50 686,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	773,00	194,19	D.II.8 Fundusze specjalne	44 471,03	39 832,29
B.I.1 Materiały	773,00	194,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 471,03	39 832,29
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	28 075,24	31 290,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 250,32	10 164,00			
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	22 824,92	21 126,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 646,11	19 201,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 646,11	19 201,37			
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 Pałubicka  
(główny księgowy)

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

08453A707D404092

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 421 959,64</b>	<b>2 277 823,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 421 959,64</b>	<b>2 277 823,92</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Pałubicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-04-12  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 08453A707D404092

\_\_\_\_\_  
 Jacek Michalski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

08453A707D404092

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)