

Zespół Szkół Ogólnokształcących Al.M.Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów Regon 010671821		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.				Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 360 119,80	14 180 048,23	A. Fundusze	12 616 942,43	13 383 368,70	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 729 863,94	25 965 219,12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 360 119,80	14 180 048,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 112 921,51	-12 581 850,42	
1. Środki trwałe	13 360 119,80	14 180 048,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 112 921,51	-12 581 850,42	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 251 879,56	14 052 238,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 705,62	87 440,18	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	56 534,62	40 370,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 140 946,51	962 753,01	
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	1 140 946,51	962 753,01	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 133,88	49 522,76	
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	111 504,22	116 981,67	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 539,27	624 400,79	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 774,31	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	397 769,14	166 073,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 420,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	199 349,14	166 073,48	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 349,14	166 073,48	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
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	145 374,67	95 862,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	145 374,67	95 862,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkotrwałe aktywa finansowe	252 394,47	70 211,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 394,47	70 211,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	13 757 888,94	14 346 121,71	Suma pasywów	13 757 888,94	14 346 121,71

.....
Główny księgowy

2022.04.29
rok, miesiąc,dzień

.....
Kierownik jednostki