

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96 05-806 Komorów Regon 010671880		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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 198 217,82</b>	<b>11 089 164,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 631 021,78</b>	<b>10 498 642,74</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 111 485,70	20 410 715,34	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 198 217,82</b>	<b>11 089 164,65</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-9 480 463,92</b>	<b>-9 912 072,60</b>	
1. Środki trwałe	10 198 217,82	11 089 164,65	1. Zysk netto (+)	610,98	3 118,46	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 481 074,90	-9 915 191,06	
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	10 182 936,21	10 982 796,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 281,61	13 551,61	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	92 816,26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>608 511,96</b>	<b>637 414,79</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>608 511,96</b>	<b>637 414,79</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 479,16	51 158,08	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	84 354,72	86 594,13	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 768,80	459 531,22	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 652,57	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 315,92</b>	<b>46 892,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	5 815,64	5 331,85	8. Fundusze specjalne	34 909,28	34 478,79	
1. Materiały	5 815,64	5 331,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 909,28	34 478,79	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>25 200,00</b>	<b>31 758,58</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	591,00	4 621,25				

2. Należności od budżetów	0,00	117,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	811,99			
4. Pozostałe należności	24 609,00	26 208,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 300,28</b>	<b>9 802,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 300,28	9 802,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 239 533,74</b>	<b>11 136 057,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 239 533,74</b>	<b>11 136 057,53</b>

.....  
Główny księgowy

2022.04.29  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki