

2022-03-25

Gmina Reszel

L.Dz. podpis *Samon*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu ul. Marii Konopnickiej 2 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 380440575		Wysłać bez pisma przewodniego CB7CD1867C1A7706 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 449 779,96	3 298 404,75	A Fundusz	2 766 778,02	2 603 891,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 491 460,04	11 252 963,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 449 779,96	3 298 404,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 724 682,02	-8 649 072,36
A.II.1 Środki trwałe	3 449 779,96	3 298 404,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 689,85	23 940,10	A.II.2 Strata netto (-)	-7 724 682,02	-8 649 072,36
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	3 408 878,17	3 257 764,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 211,94	16 699,69	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 554,84	871 307,29
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	809 554,84	871 307,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 372,12	88 164,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 474,10	89 917,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 113,88	326 407,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 393,11	250 731,95

Sylvia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Lewandowska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CB7CD1867C1A7706

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Edward Szmul

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 576,48	15 300,82
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	126 552,90	176 794,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 887,30	68 838,50	D.II.8 Fundusze specjalne	118 625,15	100 785,73
B.I.1 Materiały	1 887,30	68 838,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 625,15	100 785,73
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	100 178,45	104 027,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108,10	103,50			
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	100 070,35	103 924,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 487,15	3 927,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 487,15	3 927,73			
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			

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Sylwia Lewandowska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CB7CD1867C1A7706

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Szkół - Przedszkole w Pieszku

[Podpis]
Edward Szmul

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 576 332,86	3 475 198,76	Suma pasywów	3 576 332,86	3 475 198,76

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Lewandowska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CB7CD1867C1A7706

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania w Ryzyku

mgr Edward Szmul

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Lewandowska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CB7CD1867C1A7706

Edward Szmul

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespół ds. Rozliczeń i Zarządzania Rezerwami

Edward Szmul

Strona 4 z 4