

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkóło-Przedszkolny im. Michała Reki w Dobrowie
im. Michała Reki
w Dobrowie
12-250 Dobrowie, ul. Długa 40
Woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 7 425 32 24
NIP 849-158-77-00 REGON 362142580

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Adresat
BURMISTRZ ORZYSZA

Wystać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	110 561,58	102 486,74	A. Fundusz	32 005,31	15 078,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 388 698,15	1 703 499,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 561,58	102 486,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 356 692,84	-1 688 420,60
II.1. Środki trwałe	110 561,58	102 486,74	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	106,88	106,88	II.2. Strata netto (-)	-1 356 692,84	-1 688 420,60
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków bieżących) (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 454,70	102 379,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	123 561,66	132 864,16
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycja)			D.1. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 561,66	132 864,16
II.4. Inne środki długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	12 557,00	18 018,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 214,98	35 749,66
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 377,91	45 803,23
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obco (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 005,39	45 456,38	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 080,00	13 680,00	II.8. Fundusze specjalne	36 411,77	33 293,27
I.1. Materiały	10 080,00	13 680,00	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 411,77	33 293,27
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	25 150,51	21 534,00			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,51	0,00			
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	25 120,00	21 534,00			
II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 774,88	10 242,38			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 774,88	10 242,38			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 566,97	147 943,12	Suma pasywów	155 566,97	147 943,12

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. w odrębnej części sprawozdania

Główny księgowy

Z up. BURMISTRZA
2022 02 22
rok, miesiąc, dzień
mgr Beata Jazdzewska
Z up. BURMISTRZA ORZYSZA