


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie Tumlin-Węgle ul.Grodowa 2 26-050 Zagnańsk	BILANS jednostki budżetowej 31. MAR. 2022 WPLYWY DZIA 31. 03 sporządzony 4337 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk Wysłać bez pisma przewodniego 9CCD71B0C46001A4 
Numer identyfikacyjny REGON 260019156		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	800 992,39	653 894,82	A Fundusz	516 253,05	417 700,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	585,54	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 057 545,74	4 456 674,71
A.II Rzeczowe aktywa trwale	800 406,85	653 894,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 541 292,69	-4 038 974,56
A.II.1 Środki trwale	764 206,85	653 894,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 027,50	107 027,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 541 292,69	-4 038 974,56
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	631 656,02	514 967,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 523,33	31 899,54	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 555,27	296 450,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	36 200,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	366 555,27	296 450,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 826,11	9 115,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 818,00	15 851,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 300,45	84 988,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 355,73	142 093,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY OSWIĄT

Urszula Szczecińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CCD71B0C46001A4

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Nadoinik
Zastępca Skarbnika

Z up. WÓJTA GMINY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 171,86	16 461,00
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	81 815,93	60 255,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 923,81	15 853,28	D.II.8 Fundusze specjalne	23 083,12	27 941,05
B.I.1 Materiały	12 923,81	15 853,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 083,12	27 941,05
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 892,12	44 402,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 892,12	44 402,05			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęsniak
Urszula Szczęsniak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CCD71B0C46001A4

Z up. WÓJTA GMINY

Szymon Szczęsniak
(kierownik jednostki)
Z-ca Wójta Gminy

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	882 808,32	714 150,15	Suma pasywów	882 808,32	714 150,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CCD71B0C46001A4

Z up. WÓJTA GMINY

25
Strzelce Krajeńskie
 Z-ca Wójta Gminy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczesniak
Urszula Szczesniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9CCD71B0C46001A4

Z up. WÓJTA GMINY

Z-ca Wójta Gminy
(kierownik jednostki)

Z-ca Wójta Gminy