

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24 26-050 Zagnańsk	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO DNIA 31. 03. 2022</p> <p style="text-align: center;">Nr. 4336</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 260017387		Wysłać bez pisma przewodniego 9C1F34BCA23BF4FD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 140 408,79	1 102 967,03	A Fundusz	889 299,25	1 059 553,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 907 417,38	4 427 024,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 140 408,79	1 102 967,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 018 118,13	-3 367 470,37
A.II.1 Środki trwałe	1 140 408,79	1 102 967,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 014,00	127 431,96	A.II.2 Strata netto (-)	-3 018 118,13	-3 367 470,37
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	1 047 394,79	975 535,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	359 729,25	292 217,56
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	359 729,25	292 217,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 062,87	12 977,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 276,00	13 731,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 895,60	71 496,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 835,66	120 667,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Uroszula Szczepaniak
Uroszula Szczepaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C1F34BCA23BF4FD

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Nadolnik
Anna Nadolnik
Zastępca Skarbnika

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień
Z-(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 623,70	73 307,42
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	108 619,71	248 804,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	968,79	849,33	D.II.8 Fundusze specjalne	3 035,42	37,67
B.I.1 Materiały	968,79	849,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 035,42	37,67
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	174 610,00			
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	174 610,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 650,92	73 345,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 650,92	73 345,09			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C1F34BCA23BF4FD

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stepien
Stanisław Stepien

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 249 028,50	1 351 771,45	Suma pasywów	1 249 028,50	1 351 771,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C1F34BCA23BF4FD

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stojek
Stanisław Stojek
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚWIATY

Urszula Szczęsna
Urszula Szczęsna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C1F34BCA23BF4FD

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

(kierownik jednostki)