

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Wąsewo ul Szkolna 1 07-311 Wąsewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego D1303A1905A71642 
Numer identyfikacyjny REGON 000640870	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	670 631,07	628 424,45	A Fundusz	493 571,61	482 176,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 402 628,70	3 662 665,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	670 631,07	628 424,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 909 057,09	-3 180 488,37
A.II.1 Środki trwałe	670 631,07	628 424,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 909 057,09	-3 180 488,37
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	651 959,23	612 547,17	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	4 191,84	1 397,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 478,24	237 017,34
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	206 478,24	237 017,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 724,59	27 268,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 204,12	28 002,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 971,50	152 436,42

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D1303A1905A71642

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	29 418,78	90 769,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	840,75	1 460,03	D.II.8 Fundusze specjalne	28 578,03	29 309,63
B.I.1 Materiały	840,75	1 460,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 578,03	29 309,63
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	27 150,00	85 550,00			
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	27 150,00	85 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428,03	3 759,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 428,03	3 759,63			
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			

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D1303A1905A71642

Rafał Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	700 049,85	719 194,11	Suma pasywów	700 049,85	719 194,11

 Anna Budniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 D1303A1905A71642

 Rafał Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D1303A1905A71642

Rafał Kowalczyk
(kierownik jednostki)