

dnia **01.04.2022**

REG3

Jednostka: ZSPB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny Brzeziny, ul. Aleksandra Świętochowskiego 1 05-074 Halinów	Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Halinowa	URZĄD MIBJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 * 30.03.2022 * podpis <i>[Signature]</i> Nr 4740
Numer identyfikacyjny REGON 147202586			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 368 498,78	1 355 408,70	A. Fundusze	1 208 010,14	1 184 227,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 098 487,21	4 215 040,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 368 498,78	1 355 408,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 890 477,07	-3 030 813,39
1. Środki trwałe	1 368 498,78	1 355 408,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 547,00	49 547,00	2. Strata netto (-)	-2 890 477,07	-3 030 813,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 124 970,61	1 119 212,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 981,17	186 649,50	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 125,10	188 077,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 125,10	188 077,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 849,00	20 810,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 465,91	58 734,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 768,63	92 563,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	823,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 636,46	16 896,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 041,56	15 146,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 041,56	15 146,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 006,79	16 528,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 594,90	1 750,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 411,89	14 778,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 629,67	367,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 629,67	367,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 395 135,24	1 372 304,91	Suma pasywów	1 395 135,24	1 372 304,91

2022.03.22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Dorota Kowalczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie
Dominika Martoń-Jaroszewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

04.05.2022
dnia.....podpis *[Signature]*