

Jednostka: ZSPC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu Cisie, ul. Mostowa 61 05-074 Halinów tel. 227837725	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Halinowa	URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 * 30.03.2022 *
Numer identyfikacyjny REGON 14624941000000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 741 479,02	1 678 580,50	A. Fundusze	1 593 897,49	1 517 635,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 358 412,51	4 707 441,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 741 479,02	1 678 580,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 764 515,02	-3 189 805,21
1. Środki trwałe	1 741 479,02	1 678 580,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 455,20	7 455,20	2. Strata netto (-)	-2 764 515,02	-3 189 805,21
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	1 724 302,74	1 663 617,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 721,08	7 508,17	B. Fundusze placówek	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	176 525,77	183 545,89
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	176 525,77	183 545,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 093,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 000,00	5 996,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 132,29	60 324,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 558,12	109 057,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 945,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 944,24	22 601,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 480,00	16 830,00	8. Fundusze specjalne	11 835,36	5 128,24
1. Materiały	15 480,00	16 830,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 835,36	5 128,24
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	13 424,78	4 826,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 628,88	643,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 795,90	4 183,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,46	944,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39,46	944,84			
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	1 770 423,26	1 701 181,74	Suma pasywów	1 770 423,26	1 701 181,74

2022.03.28

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Główny Księgowy
Dorota Janczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
w Halinowie
Dominika Marton-Jaroszevska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
29.04.2022

dnia.....podpis.....*Kowalczyk*

Główny Specjalista
ds. księgowości
Jolanta Zięba