

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Halinowie**

ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów  
NIP 8222390856, REGON 520751407

Jednostka: ZSPH

p.k. Kawalec  
Wpłynęło do Referatu  
Finansowo Budżetowego  
dnia..... 01 04 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów tel. 227836090	<b>Bilans</b> 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 * podpis..... Nr. 1760
Numer identyfikacyjny REGON 71254513900000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 555 212,00</b>	<b>12 146 982,61</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>11 826 828,58</b>	<b>11 311 798,15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 053 546,48	24 956 412,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 555 212,00	12 146 982,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 226 717,90	-13 644 614,81
1. Środki trwałe	12 555 212,00	12 146 982,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 226 717,90	-13 644 614,81
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 538 247,00	12 130 069,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 371,82	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	16 965,00	14 541,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 148 041,43	1 273 290,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 148 041,43	1 273 290,72
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 210,08	32 766,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 701,00	53 371,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 495,65	275 429,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 034,27	474 394,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 230,42	7 473,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	419 658,01	438 106,26	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	411 370,01	429 856,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 370,01	429 856,26
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	403 851,37	423 810,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 288,00	8 250,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	395 563,37	415 560,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 806,64	14 296,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 806,64	14 296,02			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 974 870,01</b>	<b>12 585 088,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 974 870,01</b>	<b>12 585 088,87</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy

2022.03.29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Kierownik jednostki

Dominka Martak-Jaroszewska

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

04.05.2022

dnia.....podpis.....