

URZĄD GMINY ZIELONKI  
WPŁYNEŁO

24 MAR. 2022

Adresat

Wójt Gminy Zielonki

Nr ..... zał. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej ul. Świętego Floriana 1 12-087 Wola Zachariaszowska	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021
Numer identyfikacyjny REGON 1400700306	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 157 966,01</b>	<b>4 079 484,12</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 995 349,20</b>	<b>3 866 666,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 653 215,00	7 213 703,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 157 966,01</b>	<b>4 079 484,12</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 657 865,80</b>	<b>-3 347 037,06</b>
1. Środki trwałe	4 064 713,80	3 955 987,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 135 290,00	1 135 290,00	2. Strata netto (-)	-2 657 865,80	-3 347 037,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 900 498,12	2 797 664,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 612,35	19 100,12	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 313,33	3 933,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>391 511,33</b>	<b>465 461,50</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 252,21	123 496,17	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zobowiązania na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>391 511,33</b>	<b>465 461,50</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 028,67	26 900,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	674,75	1 063,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 763,30	29 945,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 737,67	158 281,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75,00	3 265,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>228 894,52</b>	<b>252 643,47</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	224 231,94	246 004,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 231,94	246 004,79
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>222 462,22</b>	<b>264 574,65</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	795,78	878,68			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	221 666,44	263 695,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 432,30</b>	<b>-11 931,18</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 432,30	-11 931,18			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 386 860,53</b>	<b>4 332 127,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 386 860,53</b>	<b>4 332 127,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Zielonkach  
mgr Edyta Rejzner

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Zielonkach  
mgr Anna Soblik

Główny księgowy

2022.03.23  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki