

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul.Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego 611736E04942DD92 
Numer identyfikacyjny REGON 152134748	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	1 081 588,81	987 124,56	A Fundusz	830 186,04	697 081,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 232 064,70	5 367 024,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 081 588,81	987 124,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 401 878,66	-4 669 943,66
A.II.1 Środki trwałe	1 081 588,81	987 124,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 401 878,66	-4 669 943,66
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	959 766,64	893 275,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 672,17	45 099,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 150,00	48 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 654,89	301 241,68
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	257 654,89	301 241,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 055,73	883,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 030,00	20 275,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 442,35	99 811,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 022,08	174 060,31

Wojciech Artur Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

611736E04942DD92

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	639,00	1 824,55
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	6 252,12	11 198,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	730,91
B.I Zapasy	730,84	892,20	D.II.8 Fundusze specjalne	2 465,73	3 655,62
B.I.1 Materiały	730,84	892,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 465,73	3 655,62
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	3 055,55	5 919,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 631,04			
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	3 055,55	3 288,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 465,73	4 386,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 465,73	4 386,53			
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			

Wojciech Artur Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

611736E04942DD92

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 087 840,93	998 322,70	Suma pasywów	1 087 840,93	998 322,70

Wojciech Artur Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

611736E04942DD92

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

Wojciech Artur Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

611736E04942DD92

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)