

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach ul. Gliwicka 32 44-172 Poniszowice 365109346 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 843 693,73	3 725 916,27	A. Fundusze	3 699 669,95	3 568 860,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 288 005,63	6 434 904,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 843 693,73	3 725 916,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 588 335,68	-2 866 044,54
1. Środki trwałe	3 843 693,73	3 725 916,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 888,00	30 888,00	2. Strata netto (-)	-2 588 335,68	-2 866 044,54
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	3 794 509,73	3 680 508,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 696,00	2 520,00	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	14 600,00	12 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 492,28	182 590,87
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	174 492,28	182 590,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 968,19	10 188,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 211,38	25 309,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 651,09	133 860,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88,00	280,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 468,50	25 534,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 674,38	3 154,86	8. Fundusze specjalne	21 573,62	12 951,30
1. Materiały	1 674,38	3 154,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 573,62	12 951,30
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	17 233,50	21 589,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,00	3 294,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 081,50	18 295,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 560,62	790,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 560,62	790,30			
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	3 874 162,23	3 751 451,14	Suma pasywów	3 874 162,23	3 751 451,14

.....
(główny księgowy)

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)