

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Sobiekursk 36 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego DOBBD48505F3BCB0 
Numer identyfikacyjny REGON 015803457		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 204 798,51	2 067 236,32	A Fundusz	2 044 842,79	1 890 471,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 050,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 017 879,66	5 221 580,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 199 748,30	2 067 236,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 973 036,87	-3 331 108,70
A.II.1 Środki trwałe	2 199 748,30	2 067 236,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	112 177,00	112 177,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 973 036,87	-3 331 108,70
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	2 036 779,02	1 921 937,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 894,08	11 768,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 898,20	21 353,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 547,99	226 481,69
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	620 547,99	226 481,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 268,00	12 991,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 649,10	246,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 747,51	29 567,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 762,53	156 698,12

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DOBBD48505F3BCB0

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	425,26
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	460 592,27	49 716,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	397 485,62	0,00
B.I Zapasy	3 772,62	8 866,07	D.II.8 Fundusze specjalne	49 635,23	26 553,21
B.I.1 Materiały	3 772,62	8 866,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 635,23	26 553,21
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	29 198,80	32 417,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 698,80	14 297,50			
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	19 500,00	18 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 620,85	8 433,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 620,85	8 433,21			
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			

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0BBD48505F3BCB0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 665 390,78	2 116 953,10	Suma pasywów	2 665 390,78	2 116 953,10

 Anna Trzaskowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DOBBD48505F3BCB0

 Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Anna Trzaskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D0BBD48505F3BCB0

Anna Łysik
(kierownik jednostki)