Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim Pawłowo Żońskie 18 62-104 Pawłowo Żońskie	**BILANS** **jednostki budżetowej** Wpł. dn. 31 mar. 2022 Podpis Ch.k **sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wójt Gminy Wągrowiec Wysłać bez pisma przewodniego 1BFF17207CE7D801
Numer identyfikacyjny REGON ***380659718***		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 007 414,75	2 894 411,25	A Fundusz	2 859 306,30	2 738 823,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 390 975,05	5 318 868,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 007 414,75	2 894 411,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 531 668,75	-2 580 045,13
A.II.1 Środki trwałe	3 007 414,75	2 894 411,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 298,05	7 298,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 531 668,75	-2 580 045,13
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	2 974 952,30	2 871 210,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 614,00	1 183,44	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	23 550,40	14 719,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 106,75	193 240,31
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	190 106,75	193 240,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 789,28	2 800,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 067,80	25 375,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 562,23	130 553,45

INSPEKTOR

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1BFF17207CE7D801

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	41 998,30	37 652,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 762,50	2 500,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 687,44	34 510,87
B.I.1 Materiały	1 762,50	2 500,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 687,44	34 510,87
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	10 280,86	12 711,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130,00	223,00			
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	10 150,86	12 488,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 954,94	22 440,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 954,94	22 440,87			
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			

INSPEKTOR
Iwona Głąby

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 049 413,05**	**2 932 063,48**	**Suma pasywów**	**3 049 413,05**	**2 932 063,48**

INSPEKTOR
Iwona Gra

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

INSPEKTOR Iwona Gaw	2022-03-31	WÓJT inż. Przemysław Majchrzak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 1BFF17207CE7D801