| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Pawła II**<br>ul.Olsztyńska 9a<br><br>14-310 Miłakowo | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej** | Gmina Miłakowo |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***510892498*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8CF5909C79D72D27 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 165 683,10 | 150 630,39 | A Fundusz | -539 213,27 | -577 176,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 224 413,26 | 8 612 478,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 165 683,10 | 150 630,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 763 626,53 | -9 189 655,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 165 683,10 | 150 630,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 763 626,53 | -9 189 655,07 |
| 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 | 153 150,29 | 140 110,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 532,81 | 10 519,90 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 153 686,97 | 1 175 843,43 |
| 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 | 1 153 686,97 | 1 175 843,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 717,15 | 646,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 76 026,00 | 102 505,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 332 581,30 | 355 904,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 304 712,56 | 284 817,59 |

| Małgorzata Katarzyna Korbus | 2022-03-31 | Wiesława Izabela Kaszkin |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

8CF5909C79D72D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 361,50 | 1 035,28 |
| 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 | 448 790,60 | 448 036,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 093,14 | 17 102,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 438 288,46 | 430 934,13 |
| B.I.1 Materiały | 10 093,14 | 17 102,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 438 288,46 | 430 934,13 |
| 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 | 370 267,00 | 327 217,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 162,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 370 105,00 | 327 217,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 430,46 | 103 717,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 68 430,46 | 103 717,13 | | | |
| 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 | | | |

| Małgorzata Katarzyna Korbus | 2022-03-31 | Wiesława Izabela Kaszkin |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

8CF5909C79D72D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **614 473,70** | **598 666,53** | **Suma pasywów** | **614 473,70** | **598 666,53** |

| Małgorzata Katarzyna Korbus | 2022-03-31 | Wiesława Izabela Kaszkin |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

8CF5909C79D72D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Małgorzata Katarzyna Korbus | 2022-03-31 | Wiesława Izabela Kaszkin |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

8CF5909C79D72D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09