

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo	
ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo NIP: 5871532501 REGON: 221733585		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	152 231,70	A. Fundusze	-655 136,97	-586 330,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 854 016,79	7 916 824,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	152 231,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 509 153,76	-8 503 154,63
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 509 153,76	-8 503 154,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 155,25	886 271,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	152 231,70	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	830 155,25	886 271,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 019,88	36 457,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 568,40	43 283,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 056,45	247 217,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 284,46	421 357,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		383,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	175 018,28	147 708,85	8. Fundusze specjalne	164 226,06	137 571,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 226,06	137 571,02
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	95 957,60	89 427,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 794,22	8 424,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	87 163,38	81 003,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 060,68	58 280,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 060,68	58 280,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	175 018,28	299 940,55	Suma pasywów	175 018,28	299 940,55

GLÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach

.....
Joanna Borajska
(główny księgowy)

.....
2022.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mostach

.....
mgr Anna Szymborska
(kierownik jednostki)