

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. GRUNWALDZKA 33 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON 321443890	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E2E1BDC5D1462667 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 360 242,89	1 337 679,64	A Fundusz	1 266 235,01	1 198 937,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 338 669,66	2 301 966,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 360 242,89	1 337 679,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 072 434,65	-1 103 028,32
A.II.1 Środki trwałe	1 360 242,89	1 337 679,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 040,00	45 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 072 434,65	-1 103 028,32
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 260 399,79	1 210 537,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 803,10	43 656,71	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	0,00	38 445,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 517,08	161 328,02
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	107 517,08	161 328,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 940,61	42 593,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 509,00	6 011,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 729,89	43 212,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 182,11	64 335,96

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ucińska

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2E1BDC5D1462667

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,00
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	13 509,20	22 586,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 929,71	10 572,24	D.II.8 Fundusze specjalne	5 155,47	5 159,36
B.I.1 Materiały	6 929,71	10 572,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 155,47	5 159,36
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	6 572,02	11 986,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 373,95			
B.II.2 Należności od budżetów	1 424,02	1 464,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 148,00	5 148,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,47	27,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,47	27,36			
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			

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ucińska

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2E1BDC5D1462667

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 373 752,09	1 360 265,71	Suma pasywów	1 373 752,09	1 360 265,71

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ucińska

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2E1BDC5D1462667

DYREKTOR
mgr Krzysztof Łazarz

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ucińska

2022-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

E2E1BDC5D1462667

DYREKTOR

mgr Krzysztof Łazarz

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)