

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 87 425 30 48
REGON 1463141678, NIP 849-15-87-897

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Adresat
BURMISTRZ ORZYSZA
Wystać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	624 451,38	727 324,00	A. Fundusz	481 211,16	571 147,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 650 049,27	2 897 882,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	624 451,38	727 324,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 168 838,11	-2 326 735,26
II.1. Środki trwałe	624 451,38	727 324,00	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	1 687,40	1 864,20	II.2. Strata netto (-)	-2 168 838,11	-2 326 735,26
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 726,49	621 160,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 037,49	104 299,55	B. Fundusze placówek		
II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	190 596,83	207 797,92
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 596,83	207 797,92
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	20 091,00	28 285,00
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 650,57	66 677,51
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 999,10	71 474,91
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 356,61	51 620,95	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 320,00	10 080,00	II.8. Fundusze specjalne	42 856,16	41 360,50
I.1. Materiały	4 320,00	10 080,00	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 856,16	41 360,50
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
I.4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	12 163,12	7 057,12			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	177,12	177,12			
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	11 986,00	6 880,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 873,49	34 483,83			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 873,49	34 483,83			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe					
Suma aktywów	671 807,99	778 944,95	Suma pasywów	671 807,99	778 944,95

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: -----
- 2. Umorzenie środków trwałych: -----
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: -----
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: -----
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: -----
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: -----
- 7. Odpisy aktualizujące należności: -----

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
mgr Dorota Jędrzejczyk
Główny księgowy

Z up. BURMISTRZA
2022 02 23
rok, miesiąc, dzień
mgr Beata Jażdżewska
Kierownik jednostki
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA