

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE UL. MESTWINA II 3 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 860096335421AB8E 
Numer identyfikacyjny REGON 190967973	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 328 569,59	2 198 575,64	A Fundusz	1 876 181,42	1 681 639,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 117 386,50	7 619 624,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 328 569,59	2 198 575,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 236 443,41	-5 935 913,99
A.II.1 Środki trwałe	2 328 569,59	2 198 575,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 513,60	12 513,60	A.II.2 Strata netto (-)	-5 236 443,41	-5 935 913,99
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) (-)	-4 761,67	-2 070,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 286 265,57	2 161 125,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 790,42	24 936,86	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	638 013,32	709 546,80
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	638 013,32	709 546,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 225,32	19 330,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 828,00	23 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 016,04	171 338,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 873,24	299 909,94

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

860096335421AB8E

DYREKTOR

Karol Narloch

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 643,24
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	185 625,15	192 610,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37,43	550,39	D.II.8 Fundusze specjalne	185 070,72	191 583,20
B.I.1 Materiały	37,43	550,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 070,72	191 583,20
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	177 481,00	164 498,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	517,00	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	176 964,00	164 021,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	477,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 106,72	27 562,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 106,72	27 562,20			
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			

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KSIĘGOWY
Mariola Barełkowska

860096335421AB8E

Karol Narloch
Karol Narloch

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 514 194,74	2 391 186,23	Suma pasywów	2 514 194,74	2 391 186,23

 Mariola Barełkowska
 (główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

 2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

860096335421AB8E

 Karol Narloch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

860096335421AB8E

Karol Narloch
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch