

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYŃNIE UL. 8 MARCA 1</b>  83-400 KOŚCIERZYŃNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Kościerzyna
		Wystać bez pisma przewodniego CCC75007AFC8D2C9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365338377</b>	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	239 753,08	219 729,60	A Fundusz	-176 514,90	-255 989,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 580 974,43	4 995 941,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 753,08	219 729,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 756 572,44	-5 244 984,43
...II.1 Środki trwałe	239 753,08	219 729,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 756 572,44	-5 244 984,43
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) (-)	-916,89	-6 946,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 223,63	215 017,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 057,45	1 736,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 472,00	2 976,00	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	515 467,24	561 135,58
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	515 467,24	561 135,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 592,80	23 675,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 184,00	27 149,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 468,58	149 412,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 190,60	272 914,46

Mariola Barełkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CCC75007AFC8D2C9 Korekta nr 1

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 567,94
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	99 199,26	85 416,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	99 031,26	85 416,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 031,26	85 416,84
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	70 394,00	82 587,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	70 226,00	82 587,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	168,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 805,26	2 829,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 805,26	2 829,84			
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)

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CCC75007AFC8D2C9 Korekta nr 1

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>338 952,34</b>	<b>305 146,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>338 952,34</b>	<b>305 146,44</b>

Mariola Bazełkowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

*Mariola Bazełkowska*

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CCC75007AFC8D2C9 Korekta nr 1

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*Karol Narloch*

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Barełkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Mariola Barełkowska*

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

CCC75007AFC8D2C9 Korekta nr 1

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*Karol Narloch*  
**Karol Narloch**