

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>  ul Jordana 6 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>	ul. <b>47-</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000724092</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 350 977,79	2 347 583,56	A Fundusze	2 079 640,62	2 109 856,85
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 327 426,16	5 561 876,22
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 350 977,79	2 347 583,56	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 247 785,54	-3 452 019,37
A II.1 Środki trwałe	2 350 977,79	2 347 583,56	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	87 345,00	87 345,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 247 785,54	-3 452 019,37
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 245 938,42	2 249 512,96	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	17 694,37	10 725,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 803,71	343 617,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	314 803,71	343 617,58
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 348,55	10 134,70
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 568,66	15 180,53
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 323,71	106 977,67
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 489,11	189 294,20
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 273,42	811,21
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	43 466,54	105 890,87	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 567,36	62 736,36	D II.8 Fundusze specjalne	26 800,26	21 219,27
B I.1 Materiały	2 567,36	62 736,36	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 800,26	21 219,27
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	22 478,92	24 324,24			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	459,00	1 236,29			
B II.2 Należności od budżetów	13,58	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	22 006,34	23 087,95			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 420,26	18 830,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 420,26	18 830,27			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 394 444,33	2 453 474,43	Suma pasywów	2 394 444,33	2 453 474,43

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

