

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Nowa Wsie 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 672882637		Wysłać bez pisma przewodniego 7F4D074A8165DCFD 
	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	235 165,66	258 497,78	A Fundusz	72 469,85	99 762,37
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 648 791,94	2 788 595,37
A II Rzeczowe aktywa trwałe	235 165,66	258 497,78	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 576 322,09	-2 688 833,00
A II.1 Środki trwałe	235 165,66	258 497,78	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	29 600,00	29 600,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 576 322,09	-2 688 833,00
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	188 085,66	175 257,78	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 480,00	13 600,00	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	0,00	40 040,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 269,67	162 284,95
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	168 269,67	162 284,95
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 083,31	1 676,60
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 880,50	24 820,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 260,95	134 404,07

Główny księgowy

A. Leszczyńska

mgr Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi

mgr Małgorzata...
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 573,86	3 549,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189,06	23,31
B.I Zapasy	1 528,95	2 165,99	D.II.8 Fundusze specjalne	3 855,85	1 360,24
B.I.1 Materiały	1 528,95	2 165,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 855,85	1 360,24
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 044,91	1 383,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 044,91	1 383,55			
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			

Główny księgowy

A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowej Wsi

M. Jankowska
mgr Marzena Jankowska
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 739,52	262 047,32	Suma pasywów	240 739,52	262 047,32

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
 (główny księgowy)

2022-06-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Nowym Winie
M. Tomaszewska
mgr Marietta Tomaszewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2022-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym
M. Tomaszewska
mgr Marzenna Tomaszewska

(kierownik jednostki)