

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Publicznych ul. Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego D78CA7C8F6F5BA2B 
Numer identyfikacyjny REGON 321269819	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	4 960 773,82	5 666 343,65	A Fundusz	4 503 716,17	5 213 969,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 361 185,19	13 510 109,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 960 773,82	5 666 343,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 857 469,02	-8 296 140,02
A.II.1 Środki trwałe	4 960 773,82	5 666 343,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 857 469,02	-8 296 140,02
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	4 951 120,02	5 624 442,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 499,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 353,80	5 826,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 300,00	17 574,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 551,57	521 798,22
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	526 551,57	521 798,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 248,85	2 942,00
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	71 783,40	72 577,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 025,40	376 854,00

Alicja Morawska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kalinowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D78CA7C8F6F5BA2B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	69 493,92	69 424,29	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	69 493,92	69 424,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 493,92	69 424,29
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	28 780,50	36 229,00			
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	28 780,50	36 229,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 713,42	33 195,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 713,42	33 195,29			
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			

Alicja Morawska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kalinowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D78CA7C8F6F5BA2B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 030 267,74	5 735 767,94	Suma pasywów	5 030 267,74	5 735 767,94

Alicja Morawska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kalinowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D78CA7C8F6F5BA2B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Alicja Morawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

D78CA7C8F6F5BA2B Korekta nr 1

Aleksandra Kalinowska
(kierownik jednostki)