

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SP w Kamienicy Kamienica 09-142 Zanuski		BILANS jednostki budżetowej	
Numer identyfikacyjny REGON 001156626		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
Wysłać bez pisma przewodniego 3B7499551A159317		Ni Zał.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 921 486,42	1 851 275,88	A Fundusz	1 800 032,18	1 722 541,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 816 786,49	3 873 941,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 921 486,42	1 851 275,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 016 754,31	-2 151 400,22
A.II.1 Środki trwałe	1 921 486,42	1 851 275,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 016 754,31	-2 151 400,22
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.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 890 866,92	1 830 864,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 619,50	20 411,40	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	158 714,84	179 870,61
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	158 714,84	179 870,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	134,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 946,00	8 476,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 880,93	44 149,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 016,19	78 214,70

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

3B7499551A159317 wzdzono poc wzgledem
formalnym i rachunkowym

dnia 2021 r.

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 oboce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 260,60	51 135,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.I Zapasy	2 388,88	2 240,01	D.II.8 Fundusze specjalne	34 871,72	48 895,85	
B.I.1 Materiały	2 388,88	2 240,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 871,72	48 895,85	
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	2 695,52	15 279,00				
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	2 695,52	15 279,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 176,20	33 616,85				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 176,20	33 616,85				
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				

Edyta Sachnypowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

3B7499551A159317

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 958 747,02	1 902 411,74	Suma pasywów	1 958 747,02
				1 902 411,74


 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 3B7499551A159317


 Kamil Kobrowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

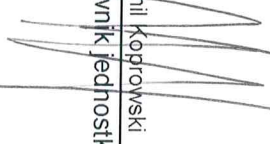
1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku -635.980,30 zł:
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 706.190,84 zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2020 roku -310.322,79 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2021 roku -297.974,71 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe -179.870,61 zł:
 - z tytułu dostaw i usług - 134.60 zł.
 - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia -130.840,16 zł.
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 48.895,85 zł.
4. Należności krótkoterminowe -15.279,00 zł
 - z tytułu udzielonych pożyczek z zřss - 15.279,00 zł.


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3B7499551A159317


Kamili Koprowski
(kierownik jednostki)