

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim</b> ul. Zamkowa 4 Otwock Wielki  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 736318895E27697D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015803463</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 584,49	2 137,39	A Fundusz	-174 721,78	-151 118,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 632 131,70	2 832 596,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 584,49	2 137,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 806 853,48	-2 983 714,99
A.II.1 Środki trwałe	4 584,49	2 137,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 806 853,48	-2 983 714,99
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 584,49	2 137,39	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	226 399,81	194 017,91
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	226 399,81	194 017,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 999,03	5 628,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 874,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 199,03	28 184,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 822,89	148 950,17

Barbara Poświęta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

736318895E27697D

Anna Łysik

(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	47 093,54	40 762,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 150,96	13 923,28	D.II.8 Fundusze specjalne	23 378,86	9 380,88
B.I.1 Materiały	11 150,96	13 923,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 378,86	9 380,88
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	18 343,72	23 734,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 563,72	15 584,00			
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	5 780,00	8 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 598,86	3 104,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 598,86	3 104,88			
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			

Barbara Poświęta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

736318895E27697D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 678,03</b>	<b>42 899,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 678,03</b>	<b>42 899,55</b>

Barbara Poświata  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

736318895E27697D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

Barbara Poświata  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

736318895E27697D

Anna Łysik

(kierownik jednostki)