

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WTÓREK Wtorek ul. Szkolna 12 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego F426FB79F59ACFE5 
Numer identyfikacyjny REGON 302201532	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	3 398 795,78	3 334 617,27	A Fundusz	3 243 035,19	3 131 146,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 808 199,22	6 069 545,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 398 795,78	3 334 617,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 565 164,03	-2 938 399,34
A.II.1 Środki trwałe	3 398 795,78	3 334 617,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 565 164,03	-2 938 399,34
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	3 398 795,78	3 292 497,27	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	0,00	42 120,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 355,18	211 831,83
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	173 355,18	211 831,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 140,57	38 950,78
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	24 179,65	26 228,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 735,52	139 127,26

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F426FB79F59ACFE5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	337,38
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	17 594,59	8 360,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 295,15	1 172,72	D.II.8 Fundusze specjalne	14 299,44	7 188,03
B.I.1 Materiały	3 295,15	1 172,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 299,44	7 188,03
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	5 492,34	1 464,14			
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	5 492,34	1 464,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 807,10	5 723,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 807,10	5 723,89			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F426FB79F59ACFE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 416 390,37	3 342 978,02	Suma pasywów	3 416 390,37	3 342 978,02

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

F426FB79F59ACFE5

 Piotr Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
F426FB79F59ACFE5

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)