

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach</b> Nowowiejskiego 1 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>281513115</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 829 204,39	1 727 121,44	A Fundusz	1 452 546,82	1 391 507,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 021 697,91	5 032 060,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 829 204,39	1 727 121,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 569 151,09	-3 640 553,39
A.II.1 Środki trwałe	1 804 218,79	1 702 135,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 569 151,09	-3 640 553,39
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	1 585 313,26	1 501 289,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 905,53	200 846,41	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	376 751,97	335 982,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 985,60	24 985,60	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	376 751,97	335 982,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 521,79	31 835,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 316,00	14 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 363,51	99 277,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 550,67	190 228,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Szpotko  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Os.  
w Bartoszycach



(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	259,36
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	94,40	368,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	94,40	368,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94,40	368,00			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

*Janina Szarża*  
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oswo.  
w Bartoszycah

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 829 298,79</b>	<b>1 727 489,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 829 298,79</b>	<b>1 727 489,44</b>

*Katarzyna Piotrowska*

INSPEKTOR

*Katarzyna Piotrowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświe  
w Bartoszykach

*[Signature]*  
Zdzisław Żytko

(kierownik jednostki)