


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Administracyjny Oświaty</b> ul.Kętrzyńska 1 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>519557063</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	147 178,66	147 178,66	A Fundusz	41 749,46	-45 309,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 179 567,48	1 972 160,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 178,66	147 178,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 137 818,02	-2 017 470,44
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 137 818,02	-2 017 470,44
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	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 388 407,63	4 501 589,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147 178,66	147 178,66	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	4 388 407,63	4 501 589,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 444,37	21 838,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 286,00	10 064,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 754,36	53 652,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 017,67	106 933,30

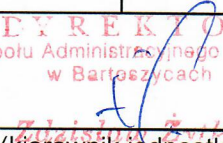
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Janina Sarzała  
(główny księgowy)

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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)	16 053,70	26 602,88
B Aktywa obrotowe	4 282 978,43	4 309 100,91	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	4 266 851,53	4 282 498,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 266 851,53	4 282 498,03
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	2 878 849,68	2 981 497,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73,20	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	2 878 776,48	2 981 497,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 404 128,75	1 327 602,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 404 128,75	1 327 602,92			
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 Sarzała*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 430 157,09</b>	<b>4 456 279,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 430 157,09</b>	<b>4 456 279,57</b>

*M. Piotrowska*

INSPEKTOR

Katarzyna Piotrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-12-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)