

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrow <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> <b>w Skrzyżowie</b> <b>80-103 Ostrow, tel. 17 745 17 18</b> Numer identyfikacyjny REGON 690581956	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY W OSTROWIE</b>  <b>31.03.2022</b>          .....          ..... podpis .....       </div>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 089 398,20</b>	<b>2 989 721,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 850 454,05</b>	<b>2 834 968,37</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 274 308,21	5 509 951,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 089 398,20	2 989 721,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 854,16	-2 674 982,69
1. Środki trwałe	3 089 398,20	2 989 721,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 150,00	67 150,00	2. Strata netto (-)	-2 423 854,16	-2 674 982,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 967 448,79	2 872 953,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 257,09	8 516,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 542,32	41 101,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 003,32	172 744,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 003,32	172 744,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 110,76	1 243,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 526,69	24 469,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 677,50	130 146,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	889,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 059,17</b>	<b>17 991,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 874,03	8. Fundusze specjalne	9 688,37	15 995,72
1. Materiały	0,00	1 874,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 688,37	15 995,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	390,80	121,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	370,80	121,77			
2. Należności od budżetów	20,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 668,37	15 995,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 668,37	15 995,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 099 457,37</b>	<b>3 007 713,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 099 457,37</b>	<b>3 007 713,01</b>

2022.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

 Zastępca Skarbnika Gminy  
 mgr Agnieszka Marchut

Kierownik jednostki

 mgr inż. Jacek Róg  
 Z-ca WOJTA