



Jednostka: ZSPO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew tel. 0227837124	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Halinowa
Numer identyfikacyjny REGON 000799983		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 064 149,21	3 942 411,85	A. Fundusze	3 787 950,99	3 647 189,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 544 196,81	8 743 932,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 064 149,21	3 942 411,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 756 245,82	-5 096 742,77
1. Środki trwałe	4 064 149,21	3 942 411,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 842,57	25 258,75	2. Strata netto (-)	-4 756 245,82	-5 096 742,77
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	4 036 306,64	3 917 153,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 317,30	370 210,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	353 317,30	370 210,97
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 419,00	19 483,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 024,60	99 919,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 754,62	173 966,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 852,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 945,52	3 826,13
B. Aktywa obrotowe	77 119,08	74 988,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	73 173,56	71 162,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 173,56	71 162,81
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	67 040,00	68 220,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	67 040,00	68 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 079,08	6 768,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 079,08	6 768,94			
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			
Suma aktywów	4 141 268,29	4 017 400,79	Suma pasywów	4 141 268,29	4 017 400,79

2022.03.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

[Podpis]
Główny Księgowy
Dorota Kowalczyk

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Halinowie
[Podpis]
Dominika Marton-Jaroszewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
04.05.2022
dnia: podpis: *[Podpis]*