

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie Malechowo 65 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 384111897	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 02F62C706787F5ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	586 237,42	1 719 136,64	A Fundusz	367 502,21	1 499 666,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 143 805,99	4 802 380,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	586 237,42	1 719 136,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 776 303,78	-3 302 713,49
A.II.1 Środki trwałe	586 237,42	1 719 136,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 776 303,78	-3 302 713,49
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	543 896,14	1 562 823,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 341,28	156 312,81	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	545 628,19	497 829,67
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	545 628,19	497 829,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	485,44	11 114,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 773,00	28 147,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 887,08	71 808,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 540,59	116 803,04

Dorota Wicińska
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

02F62C706787F5ED Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	326 892,98	278 359,94	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	316 942,08	269 956,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 942,08	269 956,19
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	163 406,90	141 814,75			
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	163 406,90	141 814,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 486,08	136 545,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 486,08	136 545,19			
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
Dorota Więcińska
(główny księgowy)
Dorota Więcińska

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

02F62C706787F5ED Korekta nr 1

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

WOJT
Radosław Nowakowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	913 130,40	1 997 496,58	Suma pasywów	913 130,40	1 997 496,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU GOSPODARSTWA I SPORTU
Dorota Wiecińska

Dorota Wiecińska
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Radosław Nowakowski

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
REFERATU OSWIECENIA I SPORTU
Dorota Wiecińska

Dorota Wiecińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

02F62C706787F5ED Korekta nr 1

WÓJT
Radosław Nowakowski

Radosław Nowakowski
(kierownik jednostki)