

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7 m. 7 11-010 BARCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	Adresat: Gmina Barczewo
Numer identyfikacyjny REGON 519476502	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	972 629,41	938 799,36	A Fundusze	710 137,76	650 112,38
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 162 223,06	5 546 026,55
A II Rzeczowe aktywa trwałe	972 629,41	938 799,36	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 452 085,30	-4 895 914,17
A II.1 Środki trwałe	972 629,41	938 799,36	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	10 194,87	10 194,87	A II.2 Strata netto (-)	-4 452 085,30	-4 895 914,17
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	962 188,50	928 604,49	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246,04	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	719 516,92	763 927,27
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	719 516,92	763 927,27
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 387,46	17 018,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 322,34	44 611,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 208,79	234 751,14
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	340,94
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Łozowska-Kisielewska

2022 -02- 1 8

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCZEWIE
Barbara Szalań-Borowiec
BARBARA SZALAŃ-BOROWIEC
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	457 025,27	475 240,29	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	5 686,67	3 993,36	D II.8 Fundusze specjalne	449 598,33	467 205,80
B I.1 Materiały	5 686,67	3 993,36	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 598,33	467 205,80
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	405 215,27	305 526,13			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 740,27	4 041,13			
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	403 475,00	301 485,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 123,33	165 720,80			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 123,33	165 720,80			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 429 654,68	1 414 039,65	Suma pasywów	1 429 654,68	1 414 039,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Łozowska-Kisielewska

(główny księgowy)

2022 -02- 18

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCZEWIE

BARBARA SZYMAŁA-BUROWIEC

(kierownik jednostki)