

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Stoku Lackim ul.Siedlecka 135 Stok Lacki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486684	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego D1BB7F58719278EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 941 659,66	11 095 410,74	A Fundusz	6 600 933,95	10 697 945,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 452 186,52	17 184 408,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 941 659,66	11 095 410,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 851 252,57	-6 486 462,92
A.II.1 Środki trwałe	6 941 659,66	11 095 410,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 950,00	85 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 851 252,57	-6 486 462,92
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	6 770 990,18	10 939 147,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 162,22	56 992,18	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	16 557,26	13 321,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 091,10	438 003,99
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	376 091,10	438 003,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 537,67	23 559,14
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	53 616,49	60 854,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 911,10	315 198,44

(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D1BB7F58719278EE

Marzenna Kapel
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	689,25
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	35 365,39	40 538,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 339,55	2 796,66	D.II.8 Fundusze specjalne	32 025,84	37 702,18
B.I.1 Materiały	3 339,55	2 796,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 025,84	37 702,18
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	31 170,90	31 754,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00			
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	31 170,90	31 714,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	854,94	5 988,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	854,94	5 988,18			
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)
BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
D1BB7F58719278EE

Marzenna Kapel
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 977 025,05	11 135 949,58	Suma pasywów	6 977 025,05	11 135 949,58

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2022-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 D1BB7F58719278EE

 Marzenna Kapel
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D1BB7F58719278EE

Marzenna Kapel

(kierownik jednostki)