

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale</b><br>Chodów ul Sokołowska 1<br><br>08-110 Siedlce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711673438</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Siedlce                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FEA5A502A2502297<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 046 539,34          | 5 980 773,35        | A Fundusz                                                           | 3 809 904,64          | 5 725 134,12        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 502 344,29          | 10 129 653,99       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 046 539,34          | 5 980 773,35        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 692 439,65         | -4 404 519,87       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 046 539,34          | 5 980 773,35        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 220 256,44            | 220 256,44          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 692 439,65         | -4 404 519,87       |
| 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                                                               | 3 779 867,34          | 5 722 763,20        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 37 270,05             | 30 546,20           | 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                                                                                                  | 9 145,51              | 7 207,51            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 246 675,73            | 270 666,77          |
| 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                                   | 246 675,73            | 270 666,77          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 992,16              | 13 331,89           |
| 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         | 36 480,93             | 38 821,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 191 884,20            | 203 833,10          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEA5A502A2502297

\_\_\_\_\_  
Marzena Wyřębiak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 473,51    |
| 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                                                                        | 10 041,03 | 15 027,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 722,59  | 820,36    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 318,44 | 14 207,18 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 722,59  | 820,36    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 318,44 | 14 207,18 |
| 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                                                          | 6 740,00  | 9 852,80  |                                                                                          |          |           |
| 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                                                              | 6 740,00  | 9 852,80  |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 578,44  | 4 354,38  |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 578,44  | 4 354,38  |                                                                                          |          |           |
| 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)  
FEA5A502A2502297

\_\_\_\_\_  
Marzenna Wyrębiak  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 056 580,37</b> | <b>5 995 800,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 056 580,37</b> | <b>5 995 800,89</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEA5A502A2502297

\_\_\_\_\_  
Marzenna Wyrębiak  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEA5A502A2502297

\_\_\_\_\_  
Marzenna Wyrębiak  
(kierownik jednostki)