

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii Siedlecka 202 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486891	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego 0988E9D3B960DE4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 500 660,07	7 238 186,61	A Fundusz	4 208 902,89	6 903 633,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 791 678,39	12 009 368,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 500 660,07	7 238 186,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 582 775,50	-5 105 735,14
A.II.1 Środki trwałe	4 500 660,07	7 238 186,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 000,00	189 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 582 775,50	-5 105 735,14
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	4 309 420,11	7 049 186,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	458,23	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	1 781,73	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 886,44	417 486,38
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	363 886,44	417 486,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 395,31	31 893,82
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	44 550,88	47 955,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 376,38	257 616,28

(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0988E9D3B960DE4E

Małgorzata Stańczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 832,88
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	72 129,26	82 933,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 893,39	4 379,94	D.II.8 Fundusze specjalne	68 563,87	78 188,40
B.I.1 Materiały	2 893,39	4 379,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 563,87	78 188,40
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	59 935,01	72 777,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	672,00	365,00			
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	59 263,01	72 412,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 300,86	5 776,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 300,86	5 776,33			
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)
0988E9D3B960DE4E

Małgorzata Stańczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 572 789,33	7 321 119,95	Suma pasywów	4 572 789,33	7 321 119,95

(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0988E9D3B960DE4E

Małgorzata Stańczuk
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0988E9D3B960DE4E

Małgorzata Stańczuk

(kierownik jednostki)