

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew 08-112 Wiśniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wisniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C6472DC97A31341 
Numer identyfikacyjny REGON 712570226	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 874 857,58	4 679 110,63	A Fundusz	4 616 751,70	4 423 781,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 391 441,79	8 617 477,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 874 857,58	4 679 110,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 774 690,09	-4 193 696,25
A.II.1 Środki trwałe	4 874 857,58	4 679 110,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 375,00	5 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 774 690,09	-4 193 696,25
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	4 735 823,87	4 574 694,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 663,78	71 044,79	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	33 994,93	27 996,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 703,31	297 350,33
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	296 703,31	297 350,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 520,11	13 588,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 617,00	17 891,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 338,56	81 662,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 251,44	141 932,33

Agneszka Olszewska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C6472DC97A31341

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	839,46
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	38 597,43	42 021,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	477,23	330,59	D.II.8 Fundusze specjalne	37 976,20	41 436,66
B.I.1 Materiały	477,23	330,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 976,20	41 436,66
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	7 109,00	9 629,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144,00	254,00			
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	6 965,00	9 375,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 011,20	32 061,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 011,20	32 061,66			
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			

Agnieszka Olszewska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C6472DC97A31341

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 913 455,01	4 721 131,88	Suma pasywów	4 913 455,01	4 721 131,88

Agnieszka Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6C6472DC97A31341

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Olszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6C6472DC97A31341

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)