

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach</b> Przyszłości 9  42-470 Siewierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 20B0F87A6197A91D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278079078</b>	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	1 516 946,26	1 496 225,83	A Fundusz	1 307 500,54	1 275 481,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 810 115,50	5 065 814,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 516 946,26	1 496 225,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 502 614,96	-3 790 332,90
A.II.1 Środki trwałe	1 516 946,26	1 496 225,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 502 614,96	-3 790 332,90
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	1 514 995,12	1 435 408,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	34 506,90	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	1 951,14	26 309,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 462,14	283 033,08
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	258 462,14	283 033,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 609,96	10 013,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,44	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 049,57	35 150,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 622,75	183 166,31

Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

2022-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20B0F87A6197A91D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	49 016,42	62 288,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22,71
B.I Zapasy	204,00	269,40	D.II.8 Fundusze specjalne	44 177,42	54 679,44
B.I.1 Materiały	204,00	269,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 177,42	54 679,44
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	46 690,00	56 653,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 635,00	7 317,00			
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	42 055,00	49 336,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 122,42	5 366,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 122,42	5 366,15			
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			

Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

2022-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20B0F87A6197A91D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 565 962,68</b>	<b>1 558 514,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 565 962,68</b>	<b>1 558 514,38</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

20B0F87A6197A91D Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Czapla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

20B0F87A6197A91D Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Ewa Stelmach  
(kierownik jednostki)