


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E5AA7C403327505
Numer identyfikacyjny REGON 000266590	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	1 801 060,07	4 310 535,78	A Fundusz	1 585 241,43	4 003 444,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 100 693,62	7 786 574,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 801 060,07	4 310 535,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 515 452,19	-3 783 129,51
A.II.1 Środki trwałe	1 801 060,07	4 310 535,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 980,50	120 980,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 515 452,19	-3 783 129,51
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	1 677 839,57	4 189 465,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 190,00	90,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 202,04	354 509,01
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	270 202,04	354 509,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 775,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 640,00	24 576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 117,28	103 531,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 395,50	175 730,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zaborska
(główny księgowy)
Alicja Szczerpanik

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E5AA7C403327505

WÓJT
Wójt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	537,93
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	54 383,40	47 417,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 334,14	3 059,50	D.II.8 Fundusze specjalne	52 049,26	44 358,25
B.I.1 Materiały	2 334,14	3 059,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 049,26	44 358,25
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	14 036,00	7 802,00			
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	14 036,00	7 802,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 013,26	36 556,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 013,26	36 556,25			
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			

Monika Zaborska
Główny Księgowy

(główny księgowy)

Alicja Szczepaniak

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E5AA7C403327505

WÓJT

Rafał Pałka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 855 443,47	4 357 953,53	Suma pasywów	1 855 443,47	4 357 953,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Zaborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Alicja Szczepaniak

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E5AA7C403327505

WOJT
Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. gminy
Monika Zaborska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6E5AA7C403327505

WÓJT
Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)