

Jednostka: ZSzPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. J. Bema w Kamyku ul. Szkolna 5 42-125 Kamyk tel. 0343197013	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 152129405		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 991 233,17	1 894 469,69	A. Fundusze	1 687 406,54	1 685 687,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 172 122,83	5 542 001,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 991 233,17	1 894 469,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 484 716,29	-3 856 314,41
1. Środki trwałe	1 991 233,17	1 894 469,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36 279,00	36 279,00	2. Strata netto (-)	3 484 716,29	3 856 314,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 848 720,22	1 764 246,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 648,11	6 270,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	95 585,84	87 674,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	329 990,10	286 823,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	329 990,10	286 823,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 982,99	6 733,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 531,36	41 788,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 215,76	220 993,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 406,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 163,47	78 040,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 894,06	63 120,30	8. Fundusze specjalne	9 259,99	14 900,66
1. Materiały	16 894,06	39 329,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 259,99	14 900,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	23 791,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9,42	20,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,12	20,00			
2. Należności od budżetów	9,30	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 259,99	14 900,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 259,99	14 900,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 017 396,64	1 972 510,65	Suma pasywów	2 017 396,64	1 972 510,65

2022.03.10

Główny księgowy

 mgr Iwona Trocha

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kłobucku

 mgr Jacek Krakowian