

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LINI Ul. Szkolna 1 84-223 Linia		Urząd Gminy w Lini	
Numer identyfikacyjny REGON 387154950		Wysłać bez pisma przewodniego 17519B2FD021EAD3	
			
L.dz. 2949/2022, zal. 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	8 187 018,43	7 911 615,72	A Fundusz	7 723 306,55	7 464 910,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 154 422,29	13 499 567,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 187 018,43	7 911 615,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 431 115,74	-6 034 656,94
A.II.1 Środki trwałe	8 187 018,43	7 881 615,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 431 115,74	-6 034 656,94
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	8 066 146,13	7 801 689,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 608,43	26 571,65	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	82 263,87	53 354,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	641 915,94	594 997,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	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	641 915,94	594 997,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 544,26	37 716,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 414,31	57 632,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 107,91	202 172,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 316,90	158 969,97

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17519B2FD021EAD3

WÓJT GMINY

Bogusław Ingwerscht

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 772,64	5 077,82
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	178 204,06	148 292,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	691,00	368,85	D.II.8 Fundusze specjalne	173 759,92	133 428,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 759,92	133 428,43
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	691,00	368,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	93 446,14	91 548,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 583,14	11 312,36			
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	89 863,00	80 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 066,92	56 375,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 066,92	56 375,43			
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			

KARŁINIK GMINY

Ewa Meyer
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17519B2FD021EAD3

WÓJT GMINY

Bogusław Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 365 222,49	8 059 908,36	Suma pasywów	8 365 222,49	8 059 908,36

KARENIA GMINY

Ewa Meyer
Ewa Meyer

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17519B2FD021EAD3

WÓJTA GMINY

Bogusław Jasak
Bogusław Jasak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
Ewa Meyer

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

17519B2FD021EAD3

WÓJT GMINY
Bogusław Jankowski
Bogusław Jankowski
(kierownik jednostki)