

**Jednostka: ZS-P NWE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Gmina Elk
Numer identyfikacyjny REGON 280531571		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 258 015,06</b>	<b>4 103 553,97</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 781 774,25</b>	<b>3 629 792,93</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 099 611,90	9 187 483,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 258 015,06	4 103 553,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 317 837,65	-5 557 690,66
1. Środki trwałe	4 257 615,06	4 103 153,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 600,00	44 600,00	2. Strata netto (-)	-5 317 837,65	-5 557 690,66
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	4 199 423,53	4 048 973,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 701,45	9 580,11	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	890,08	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 919,91	624 748,82
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	400,00	400,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	611 919,91	624 748,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 273,12	43 352,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 975,00	25 191,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 289,21	161 883,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 867,50	280 829,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 003,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 679,10	150 987,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 161,88	41 497,00	8. Fundusze specjalne	112 515,08	109 488,64
1. Materiały	23 161,88	41 497,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 515,08	109 488,64
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	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	98 570,14	102 566,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,14	2,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 568,00	102 564,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 947,08	6 924,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 947,08	6 924,64			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 393 694,16</b>	<b>4 254 541,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 393 694,16</b>	<b>4 254 541,75</b>

SKARBNIK GMINY

2022.04.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Maria Karolinka

ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ELK

Kierownik jednostki

Bożena Wołyniec