


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE UL. STRZELECKA 1 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 35F43048D89B88FE 
Numer identyfikacyjny REGON 365338319	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	1 569 736,94	1 511 590,54	A Fundusz	1 259 011,32	1 151 573,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 963 477,91	5 195 344,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 569 736,94	1 511 590,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 697 078,02	-4 036 853,08
A.II.1 Środki trwałe	1 569 736,94	1 511 590,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 697 078,02	-4 036 853,08
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) (-)	-7 388,57	-6 918,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 569 736,94	1 511 590,54	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	0,00	0,00	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	354 122,38	424 049,18
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	354 122,38	424 049,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 071,54	16 674,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 809,00	18 422,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 532,79	113 373,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 518,60	210 112,02

Mariola Barekowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

Mariola Barekowska

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
35F43048D89B88FE

Karol Narloch
(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Karol Narloch

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 460,96	3 355,24
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	43 396,76	64 031,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 729,49	62 111,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 729,49	62 111,81
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	35 571,64	47 937,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 100,62			
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	35 571,64	46 224,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	612,70			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 825,12	16 094,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 825,12	16 094,66			
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			

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

35F43048D89B88FE

DYREKTOR

Karol Narloch

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 613 133,70	1 575 622,52	Suma pasywów	1 613 133,70	1 575 622,52

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

35F43048D89B88FE

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Barełkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

35F43048D89B88FE

Karol Narloch

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Karol Narloch