

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Oświatowy w Borowiu</b> ul.A.Sasimowskiego 2  08-412 Borowie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Borowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 02C0A5E4B12C34B0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>146254204</b>	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	2 883 944,37	2 754 262,19	A Fundusz	2 475 083,09	2 394 529,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 190 410,66	7 506 782,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 883 944,37	2 754 262,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 715 327,57	-5 112 253,10
A.II.1 Środki trwałe	2 883 944,37	2 754 262,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 710,00	1 710,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 715 327,57	-5 112 253,10
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	2 881 977,77	2 752 552,19	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	256,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 264,58	412 235,36
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	464 264,58	412 235,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 961,64	21 704,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 890,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 456,59	54 630,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 636,33	289 188,04

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA

(kierownik jednostki)

BeSTia

02C0A5E4B12C34B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	55 403,30	52 502,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 089,83	4 383,65	D.II.8 Fundusze specjalne	47 320,02	46 712,84
B.I.1 Materiały	3 089,83	4 383,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 320,02	46 712,84
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	23 194,95	13 724,78			
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	23 194,95	13 724,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 118,52	34 394,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 118,52	34 394,34			
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			

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

02C0A5E4B12C34B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 939 347,67</b>	<b>2 806 764,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 939 347,67</b>	<b>2 806 764,96</b>

\_\_\_\_\_  
HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
02C0A5E4B12C34B0

\_\_\_\_\_  
WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)

HANNA OŚKO  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

02C0A5E4B12C34B0

WIESŁAW GAŚKA  
(kierownik jednostki)