

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku Serock ul.Pułtуска 68 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 000799931	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego C1253B9C3015FBF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 525 553,58	6 546 722,15	A Fundusz	3 144 720,69	6 172 871,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 602 609,45	12 506 908,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 525 553,58	6 546 722,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 457 888,76	-6 334 036,32
A.II.1 Środki trwałe	3 525 553,58	6 546 722,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 457 888,76	-6 334 036,32
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	3 509 756,51	5 999 347,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 347,17	3 943,53	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	10 449,90	543 431,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	802 055,79	821 599,70
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	802 055,79	821 599,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 571,52	17 274,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 490,05	57 739,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 771,32	300 203,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła
Anna Sumiła
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
C1253B9C3015FBF5

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku
Alicja Melion
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Melion

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	12 049,92
B Aktywa obrotowe	421 222,90	447 749,36	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	421 222,90	434 332,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 222,90	434 332,49
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	157 685,00	125 236,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 366,95			
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	157 685,00	123 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 537,90	322 512,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 537,90	322 512,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

C1253B9C3015FBF5

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli
w Sępólnie

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 946 776,48	6 994 471,51	Suma pasywów	3 946 776,48	6 994 471,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła
Anna Sumiła

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

C1253B9C3015FBF5

DYREKTOR
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Surochu

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
C1253B9C3015FBF5

DYREKTOR
Zespołu Oświaty, Szkół i Przedszkoli
w Śródcu

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)