


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu Zegrze ul.Oficerska 3 05-131 Zegrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CC00EFFA7F11881 
Numer identyfikacyjny REGON 001146823	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	778 592,69	4 067 526,38	A Fundusz	602 740,09	3 872 684,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 601 894,96	7 083 970,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	778 592,69	4 067 526,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 999 154,87	-3 211 285,96
A.II.1 Środki trwałe	778 592,69	4 067 526,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 999 154,87	-3 211 285,96
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	776 101,33	4 067 108,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 491,38	417,59	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	999,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 147,35	449 297,48
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	400 147,35	449 297,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 766,60	10 316,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 884,55	29 517,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 181,45	155 008,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5CC00EFFA7F11881

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli Strona 1 z 4

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	18 892,63
B Aktywa obrotowe	224 294,75	254 455,21	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	224 294,75	235 562,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 294,75	235 562,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 000,00	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	87 022,19	74 243,72			
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	87 022,19	74 243,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 272,56	180 211,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 272,56	180 211,49			
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

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Sądowej i Gospodarki

1137/1137/1137

1137/1137/1137

1137/1137/1137

1137/1137/1137

1137/1137/1137

1137/1137/1137

1137/1137/1137

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 002 887,44	4 321 981,59	Suma pasywów	1 002 887,44	4 321 981,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5CC00EFA7F11881

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przewodkolei
w Sierpcu

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5CC00EFFA7F11881

DYREKTOR
z zespołu Obsługi Sądów i Przesłanki
w Sądzie

mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)