

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Mordach Mordy ul Kilińskiego 11 08-140 Mordy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego 09389661AA8524D4 
Numer identyfikacyjny REGON 712384950	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	1 894 017,78	1 817 072,99	A Fundusz	1 560 716,27	1 455 125,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 487 079,58	7 425 526,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 894 017,78	1 817 072,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 926 363,31	-5 970 400,94
A.II.1 Środki trwałe	1 894 017,78	1 817 072,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 574,98	5 574,98	A.II.2 Strata netto (-)	-5 926 363,31	-5 970 400,94
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	1 888 442,80	1 811 498,01	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	363 046,32	377 379,77
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	363 046,32	377 379,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64,39	17,20
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	56 765,86	59 209,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 625,61	316 084,46

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

09389661AA8524D4

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

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	29 744,81	15 432,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 142,00	13 364,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 590,46	2 068,43
B.I.1 Materiały	28 142,00	13 364,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 590,46	2 068,43
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	12,35	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,35	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 590,46	2 068,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 590,46	2 068,43			
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			

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09389661AA8524D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 923 762,59	1 832 505,46	Suma pasywów	1 923 762,59	1 832 505,46

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

09389661AA8524D4

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

09389661AA8524D4

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)