

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie</b> ul. Sportowa 8  97-410 Kleszczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 45A8248946681C7E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100721417</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	130 915,40	159 545,48	A Fundusz	-312 194,98	-331 412,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 248 676,86	7 823 238,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 915,40	159 545,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 560 871,84	-8 154 650,60
A.II.1 Środki trwałe	130 915,40	159 545,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 560 871,84	-8 154 650,60
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 504,76	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	129 410,64	159 545,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 657,28	577 980,83
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	566 657,28	577 980,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 338,95	20 038,21
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	70 756,22	76 750,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 113,28	400 604,25

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

45A8248946681C7E

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	344,34	1 036,00
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	123 546,90	87 023,19	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	97 104,49	79 551,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 104,49	79 551,73
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	80 289,24	47 137,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 074,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 442,41	397,46			
B.II.4 Pozostałe należności	53 846,83	39 666,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 257,66	39 885,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 257,66	39 885,34			
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			

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45A8248946681C7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>254 462,30</b>	<b>246 568,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>254 462,30</b>	<b>246 568,67</b>

\_\_\_\_\_  
Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
45A8248946681C7E

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Dane w informacji dodatkowej;
B	Aktywa obrotowe	Kwota należności na dzień 31.12.2021r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności w kwocie 7074,00 to naliczone opłaty za zakwaterowanie w internacie w m-cu XII.2021; należności wykazane w Rb-27S;
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Należności w kwocie 397,46 to: 162,62 - nadpłacone składki społeczne (pracownik) - wykazane w Rb-28S; 234,84 - nadpłacone składki społeczne (pracodawca) - wykazane w Rb-27S;
B.II.4	Pozostałe należności	Należności od pracowników z tytułu udzielonych (a niespłaconych w całości) pożyczek z ZFSS;
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2021r.;
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z podległymi jednostkami Gminy Kleszczów;
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo zobowiązań na koncie 201 na dzień 31.12.2021r. - 19.825,71; saldo zobowiązań na koncie 221 z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2021r. - 212,50;
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo zobowiązań na koncie 229 z tytułu naliczonych składek ZUS i FP od DWR za 2021r.;
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo zobowiązań na koncie 231 z tytułu: naliczone DWR za 2021r. w kwocie - 400.441,63; nadpłacone składki społeczne (zobowiązanie wobec pracownika) w kwocie - 162,62;
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo zobowiązań na koncie 240 z tytułu: koszty wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bełchatowie (obciążenie notą) w kwocie 195,82; naliczone składki PPK od DWR za 2021r. w kwocie 698,86; Saldo na koncie 234 z tytułu: naliczony ryczałt za używanie samochodu w XII.2021 w kwocie 141,32;
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany na dzień bilansowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Wioletta Kęsa  
(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45A8248946681C7E

Strona 4 z 4