

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokółu ul. Lubelska 41 36-050 Sokółów Młp.	BILANS jednostki bud etowej i samorządowego zakładu bud etowego sporządzony na dzień : 31.12.2021	Adresat: Gmina Sokółów Młp.
Numer identyfikacyjny REGON 691684931		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 432 435,34	4 172 953,34	A. Fundusze	3 859 611,83	3 658 114,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 777 249,98	12 235 618,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 432 435,34	4 172 953,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 917 638,15	-8 577 504,35
1. środki trwałe	4 432 435,34	4 172 953,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 917 638,15	-8 577 504,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 089 214,35	3 885 264,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	307 567,81	246 069,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35 653,18	41 619,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 044,99	696 639,87
2. środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	745 044,99	696 639,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 905,15	25 122,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 890,00	35 807,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 278,67	179 141,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 271,83	312 746,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków mających wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

24.03.2022

B. Aktywa obrotowe	172 221,48	181 800,59	8. Fundusze specjalne	154 699,34	143 821,62
I. Zapasy	11 109,18	26 935,31	8.1. Zakładowy Fundusz Władczy Socjalnych	154 699,34	143 821,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	11 109,18	26 935,31	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	54 052,96	61 811,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	146,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 906,96	61 811,66			
5. Rozliczenia z tytułu rozliczeń na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 059,34	93 053,62			
1. Rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Rodki pieniężne na rachunkach bankowych	107 059,34	93 053,62			
3. Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 604 656,82	4 354 753,93	Suma pasywów	4 604 656,82	4 354 753,93

24.03.2022