

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny 17-210 Narew ul. Mickiewicza 81	BILANS jednostki bud etowej, zakładu bud etowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat GMINA NAREW
Nr statystyczny - REGON 050659556		Wysła bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 665 312,69	4 181 813,40	A. Fundusz	3 256 443,29	3 915 881,04
I. Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 454 976,10	9 326 847,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 665 312,69	4 181 813,40	II Wynik finansowy netto	5 198 532,81	5 410 966,23
1. Rodki trwałe	3 665 312,69	4 181 813,40	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	5 198 532,81	5 410 966,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	3 536 144,95	4 084 140,25	III. Nadwy ka rodków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	89 118,24	69 335,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Rodki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne Rodki trwałe	40 049,50	28 337,31	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpocz te (Rodki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Rodki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowi zanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowi zania krótkoterminowe i fundusze specjalne	546 433,47	391 631,67
1.2. Papiery warto ciowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowi zania krótkoterminowe	459 664,32	312 594,28
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	10 596,58	9 335,99
V. Warto ci mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowi zania wobec bud etów	20 067,00	12 545,00
B. Aktywa obrotowe	137 564,07	125 699,31	1.3. Zobowi zania z tytułu ubezpieczenia społecznego	250 135,88	102 512,10
I. Zapasy	36 347,70	46 661,92	1.4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	175 138,97	184 865,19
1.1. Materiały	34 454,73	32 327,03	1.5. Pozostałe zobowi zania	3 725,89	3 336,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumyobce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
1.4. Towary	1 892,97	14 334,89	1.8. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	73 011,62	43 863,98	II. Fundusze specjalne	86 769,15	79 037,39

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
1.1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	14 447,22	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	86 769,15	79 037,39
1.2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe nale no ci	58 564,40	43 863,98	I. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
III. rodki pieni ne	28 204,75	35 173,41	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
1.2. rodki pieni ne na rachunku bankowym	28 204,75	35 173,41			
1.3. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery warto ciowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 802 876,76	4 307 512,71	Suma pasywów	3 802 876,76	4 307 512,71

Umorzenie rodków trwałych -2.350.165,97;
 -budynki, lokale i obiekty in ynierii l owej i wodjen - 1.625.473,11;
 -urz dzenia techniczne i maszyny - 362.605,67;
 - rodki transportu - 308.640,00;
 -inne rodki trwałe - 53.447,19;

Pozostałe rodki trwałe ł cznie - 1.139.796,96
 -pozostałe rodki trwałe - 1.045,761.55;
 -zbiory biblioteczne - 94.035,41

Jednostka przyj ła zasady amortyzacji okre lone ustaw z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2016r, z pó n. zm)

Główny księgowy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Irena Kosko

Jerzy Ostapczuk

2022.03.09