

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI
W PAKOŚCI

25.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych Kościelec 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 736,99	71 352,09	A. Fundusz	-135 879,98	-146 193,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 270 192,52	2 490 834,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 736,99	71 352,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 406 072,50	-2 637 028,02
1. Środki trwałe	78 736,99	71 352,09	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 406 072,50	-2 637 028,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 085,89	36 999,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 651,10	34 352,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 586,95	222 223,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 586,95	222 223,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 053,55	893,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 186,00	11 389,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 206,51	78 595,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 956,42	129 203,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 165,91	1 838,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 969,98	4 677,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18,56	302,49
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,56	302,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 951,42	4 375,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 362,92	4 290,50			
4. Pozostałe należności	588,50	85,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,56	302,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,56	302,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	82 706,97	76 030,08	Pasywa razem	82 706,97	76 030,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(główny księgowy)
Julia Zmudzńska

25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Agnieszka Białoska
Kierownik jednostki