

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 Grochowa 23 30-731 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wersja: korekta nr 1	
000254858					
				0977514FA2427186	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 489 351,53	15 418 238,30	A. Fundusze	15 053 041,52	14 937 584,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 092 372,59	20 452 107,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 489 351,53	15 418 238,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 039 331,07	-5 514 522,74
1. Środki trwałe	15 219 357,63	15 076 295,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 681 603,39	10 681 603,39	2. Strata netto (-)	5 039 331,07	5 514 522,74
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 środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 537 754,24	4 394 692,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	269 993,90	341 942,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 777,42	530 662,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	491 777,42	530 662,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 159,37	14 693,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 958,00	62 193,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 824,95	231 735,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 369,70	177 990,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 740,28
B. Aktywa obrotowe	55 467,41	50 008,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 427,79	912,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 427,79	912,53	8. Fundusze specjalne	50 465,40	42 310,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	50 465,40	42 310,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 774,22	37 880,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	535,75	4 256,71			
2. Należności od budżetów	117,64	27,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 120,83	33 596,47			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 265,40	11 215,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 265,40	11 215,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki 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	15 544 818,94	15 468 246,90	Suma pasywów	15 544 818,94	15 468 246,90

2022-04-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki