

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Koczała 77-220 Koczała	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 771270337		Wysłać bez pisma przewodniego F75CB27ED1764BCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 395 889,61	1 331 638,79	A Fundusz	1 002 665,58	915 751,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 582 874,36	5 921 050,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 395 889,61	1 331 638,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 580 208,78	-5 005 298,56
A.II.1 Środki trwałe	1 395 889,61	1 331 638,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 840,00	205 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 580 208,78	-5 005 298,56
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	1 176 005,90	1 109 809,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 043,71	15 989,45	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 207,11	493 372,40
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	473 207,11	493 372,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 221,02	27 859,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 127,96	20 316,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 855,73	139 477,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 403,62	238 825,73

BEATA WYLOTA
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Beata Wylota

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
F75CB27ED1764BCF

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	79 983,08	77 485,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 428,34	600,02
B.I Zapasy	2 596,53	3 424,96	D.II.8 Fundusze specjalne	59 170,44	66 293,27
B.I.1 Materiały	1 023,86	608,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 170,44	66 293,27
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	1 572,67	2 816,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 550,23	29 981,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 859,72	3 773,87			
B.II.2 Należności od budżetów	57,51	57,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 633,00	26 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 836,32	44 078,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 836,32	44 078,71			
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			

BEATA WYŁOTA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wyłota

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F75CB27ED1764BCF

Wiesława Lisek-Fronczak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPÓŁU
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 475 872,69	1 409 123,84	Suma pasywów	1 475 872,69	1 409 123,84

BEATA WYLOTA
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Wylota

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
F75CB27ED1764BCF
WIELEK
DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
BEATA WYLOTA
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Wylota

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
F75CB27ED1764BCF

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)
DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Wiesława Lisek-Fronczak