


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego C4D8DE6F77168EE2 
Numer identyfikacyjny REGON 011840059	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 080,00	1 920,00	A Fundusz	-55 609,34	-56 539,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 799 824,16	2 127 768,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 080,00	1 920,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 855 433,50	-2 184 307,89
A.II.1 Środki trwałe	4 080,00	1 920,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 855 433,50	-2 184 307,89
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 080,00	1 920,00	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	135 837,12	139 148,42
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	135 837,12	139 148,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 315,06	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 690,63	9 009,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 683,65	49 450,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła
(główny księgowy)

mgr Anna Sumiła

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4D8DE6F77168EE2

DYREKTOR

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Strona 1 z 4

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)	28 556,27	27 019,26
B Aktywa obrotowe	76 147,78	80 688,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 591,51	53 669,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 591,51	53 669,35
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 500,00	14 940,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 500,00	14 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 647,78	65 748,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 647,78	65 748,61			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumita *Anna Sumita*
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4D8DE6F77168EE2

DYREKTOR
Zespołu ds. Zarządzania i Rozwoju
Współpracy z
2022-04-21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 227,78	82 608,61	Suma pasywów	80 227,78	82 608,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumita

Anna Sumita
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

C4D8DE6F77168EE2

INSTRUKTOR
Zespołu ds. Rozliczeń i Zarządzania

Alicja Melion

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumita
Anna Sumita

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

C4D8DE6F77168EE2

DIREKTOR
Zarządca Ośrodka Pomocy Społecznej
w [illegible]
mgr Alicja Melion

Alicja Melion

(kierownik jednostki)