

Zespół Szkolno-Przedszkolny Przylep ul. Rodzinna 1 72-005 Przecław		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 367990811					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>65 084,75</b>	<b>297 247,62</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>18 111,34</b>	<b>121 550,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	465 865,05	2 282 011,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>65 084,75</b>	<b>297 247,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 447 753,71	- 2 160 460,18
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>65 084,75</b>	<b>297 247,62</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 447 753,71	- 2 160 460,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		227 597,50	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 084,75	69 650,12	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.4. Środki transportu			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>50 420,77</b>	<b>196 246,80</b>
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 420,77</b>	<b>196 246,80</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 502,48	28 897,44
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 617,00	9 562,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 841,00	57 819,27
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 065,17	84 576,03
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	56,10	684,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		6 439,64
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		131,22
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 447,36</b>	<b>20 550,06</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>102,92</b>	<b>4 865,20</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 339,02	8 137,20
1. Materiały	102,92	4 865,20	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 005,42</b>	<b>1 019,34</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	495,00		-	-
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	705,42	524,34			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 339,02</b>	<b>14 665,52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 339,02	14 665,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 532,11</b>	<b>317 797,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 532,11</b>	<b>317 797,68</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *gaer*

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Edukacyjno-Administracyjnego  
*A. Kępczyńska*  
(kierownik jednostki)