

## Jednostka: ZPO Kozłów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kozłowie Kozłów 182 28-366 Małogoszcz	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 384266128		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>277 366,27</b>	<b>261 141,14</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>51 679,37</b>	<b>3 740,17</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 502 427,74	3 071 025,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>277 366,27</b>	<b>261 141,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 450 748,37</b>	<b>-3 067 284,84</b>
1. Środki trwałe	277 366,27	261 141,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 200,00	53 200,00	2. Strata netto (-)	-2 450 748,37	-3 067 284,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 594,20	205 536,58	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 572,07	2 404,56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>242 980,84</b>	<b>269 965,94</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>242 980,84</b>	<b>269 965,94</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 770,48	3 122,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 719,00	24 703,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 134,04	126 879,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 250,90	103 810,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 131,10	3 775,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 293,94</b>	<b>12 564,97</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>9 319,14</b>	<b>4 788,28</b>	8. Fundusze specjalne	7 975,32	7 675,21
1. Materiały	9 319,14	4 788,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 975,32	7 675,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	102,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 974,80</b>	<b>7 674,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 974,80	7 674,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>294 660,21</b>	<b>273 706,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>294 660,21</b>	<b>273 706,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy  
mgr Joanna Szczepańczyk

2022.04.19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małogoszczu  
Kierownik jednostki  
mgr Małgorzata Adamek