

Jednostka: ZPO Złotniki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach Złotniki, ul. Złotniki 66a 28-366 Małogoszcz	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 260644598		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 234 401,37	2 125 466,20	A. Fundusze	1 912 805,68	1 788 230,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 466 057,01	5 793 583,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 234 401,37	2 125 466,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 553 251,33	-4 005 352,20
1. Środki trwałe	2 234 401,37	2 125 466,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 200,00	49 200,00	2. Strata netto (-)	-3 553 251,33	-4 005 352,20
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	2 184 532,20	2 076 266,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	669,17	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	327 283,71	340 303,83
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	II. Zobowiązania krótkoterminowe	327 283,71	340 303,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 682,06	10 689,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 898,36	32 050,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 206,88	160 022,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 876,03	135 883,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 083,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 688,02	3 068,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 019,93	2 432,66	8. Fundusze specjalne	3 620,38	575,13
1. Materiały	2 019,93	2 432,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,38	575,13
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48,90	61,96			
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	48,90	61,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 619,19	573,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 619,19	573,94			
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	2 240 089,39	2 128 534,76	Suma pasywów	2 240 089,39	2 128 534,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
mgr Joanna Szczepańczyk

2022.04.19
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Oświaty
w Małogoszczu
.....
Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Adamek