

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy Garczyn Garczyn 83-420 Liniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego AFDD74ABE7714D8C 
Numer identyfikacyjny REGON 220178420	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	247 219,12	260 527,81	A Fundusz	161 546,18	178 147,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 355 394,64	1 550 516,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 219,12	260 527,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 193 848,46	-1 372 369,32
A.II.1 Środki trwałe	247 219,12	253 147,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 193 848,46	-1 372 369,32
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	233 561,38	221 813,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 657,74	27 735,73	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	3 599,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 839,12	119 922,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 380,00	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	124 839,12	119 922,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	477,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 992,00	8 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 439,79	29 332,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 955,75	47 441,16

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

AFDD74ABE7714D8C

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	644,06
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	39 166,18	37 542,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 714,60	4 199,99	D.II.8 Fundusze specjalne	35 451,58	33 342,21
B.I.1 Materiały	3 714,60	4 199,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 451,58	33 342,21
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	15 720,00	19 644,00			
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	15 720,00	19 644,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 731,58	13 698,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 731,58	13 698,21			
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			

Alicja Koprek
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFDD74ABE7714D8C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 385,30	298 070,01	Suma pasywów	286 385,30	298 070,01

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
AFDD74ABE7714D8C

Miroslaw Warczak
(kierownik jednostki)

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

AFDD74ABE7714D8C

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)