

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy Liniewo Liniewo 83-420 Liniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 42F373F5E3B8233A 
Numer identyfikacyjny REGON 190586700	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	2 578 714,60	2 520 878,44	A Fundusz	2 369 916,36	2 297 936,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 890,00	A.I Fundusz jednostki	6 205 292,40	6 467 428,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 578 714,60	2 511 988,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 835 376,04	-4 169 492,08
A.II.1 Środki trwałe	2 578 714,60	2 496 088,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 835 376,04	-4 169 492,08
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	2 574 868,54	2 447 856,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 422,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 846,06	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	33 810,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 625,15	497 358,74
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	15 900,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	474 625,15	497 358,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	578,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 798,00	25 946,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 021,34	85 749,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 632,78	142 704,58

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

42F373F5E3B8233A

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	416,97
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	265 826,91	274 416,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 162,20	29 348,88	D.II.8 Fundusze specjalne	240 173,03	241 962,94
B.I.1 Materiały	23 162,20	29 348,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 173,03	241 962,94
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	53 345,00	113 139,00			
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	53 345,00	113 139,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 828,03	128 823,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 828,03	128 823,94			
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)

BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

42F373F5E3B8233A

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 491,68	3 104,88			
Suma aktywów	2 844 541,51	2 795 295,14	Suma pasywów	2 844 541,51	2 795 295,14

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
42F373F5E3B8233A

Miroslaw Warczak
(kierownik jednostki)

Alicja Koprek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
42F373F5E3B8233A

Mirosław Warczak
(kierownik jednostki)