Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

14-230 Zalewo

Numer identyfikacyjny REGON

281426652

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2021r.

Adresat:

BURMISTRZ ZALEWA

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-17 511,62	-16 937,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	397 751,83	413 524,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-415 263,45	-430 461,81
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-415 263,45	-430 461,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 086 132,68	2 157 129,31
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	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 086 132,68	2 157 129,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 915,92	2 726,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 595,70	14 210,75

Elżbieta Blonkowska

Lidia Nidzgorska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Zalewie
Elżbieta Blonkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 068 621,06	2 140 191,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 068 621,06	2 140 191,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 068 621,06	2 140 191,85
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	1 979 431,84	2 002 243,51			
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	1 979 431,84	2 002 243,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 189,22	137 948,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	89 189,22	137 948,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			

Elżbieta Blonkowska

Lidia Nidzgorska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Zalewie
Elżbieta Blonkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 068 621,06**	**2 140 191,85**	**Suma pasywów**	**2 068 621,06**	**2 140 191,85**

Elżbieta Blonkowska

Lidia Nidzgorska	2022-03-17	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Zalewie
Elżbieta Blonkowska

Elżbieta Blonkowska

Lidia Nidzgorska	2022-03-17	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Nidzgorska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Zalewie
Elżbieta Blonkowska