

**ZESPÓŁ EKONOMICZNO  
-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY  
w ŁAMBINOWICACH**

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Jednostka: ZS-P J. Dolna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy Dolnej Jasienica Dolna 156 48-315 Jasienica Dolna  Numer identyfikacyjny REGON 161474693	48-316 Łambinowice NIP 7531915138, REGON 530921280	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat UG Łambinowice
---	---	---	---------------------------



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 198,15</b>	<b>19 973,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-129 470,67</b>	<b>-96 133,50</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 464 970,43	1 594 440,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 198,15	19 973,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 594 441,10	-1 690 574,43
1. Środki trwałe	22 198,15	19 973,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 728,62	1 728,62	2. Strata netto (-)	-1 594 441,10	-1 690 574,43
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 469,53	18 245,15	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	168 202,83	126 278,06
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	168 202,83	126 278,06
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	404,37	521,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 007,00	6 809,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 948,25	17 463,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 760,10	90 651,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	673,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 534,01</b>	<b>10 170,79</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	485,19	13,20	8. Fundusze specjalne	13 083,11	10 157,59
1. Materiały	485,19	13,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 083,11	10 157,59
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	2 965,71	2 720,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	461,22	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 504,49	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 083,11	7 437,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 083,11	7 437,59			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 732,16</b>	<b>30 144,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 732,16</b>	<b>30 144,56</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 mgr Renata Rosicka

2022.03.14  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
 mgr Anna Pędziwiatr

17.03.2022