

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK<br/>OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH</b><br><br><b>ŚWIERKLANY</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>272741493</b> |                          | <i><b>Bilans</b></i> <i><b>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b></i><br><br><i><b>sporządzony</b></i><br><i><b>na dzień: 31.12.2021</b></i> |                                                                                      | Adresat<br><b>WÓJT GMINY ŚWIERKLANY</b><br><br><b>ŚWIERKLANY</b> |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                                       | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                         | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | -33 077,78                                                       | -38 006,86             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 458 316,81                                                       | 553 741,76             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -491 394,59                                                      | -591 748,62            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                                  | -491 394,59                                                      | -591 748,62            |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego<br/>(nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>        | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 54 379,66                                                        | 54 489,48              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 54 379,66                                                        | 54 489,48              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                                                             | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 1 413,00                                                         | 1 366,00               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 11 448,52                                                        | 13 086,67              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 20 216,26                                                        | 23 088,73              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                             | 465,46                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                             | 0,00                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                                                                      | 21 301,88                | 16 482,62                                                                                                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                             | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 21 301,88                                                        | 16 482,62              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 21 301,88                                                        | 16 482,62              |
| 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                                                                                                                                                                         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                                             | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                                             | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                          | 4 948,00                 | 1 300,00                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                  |                        |
| 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                                                                                                                                                                        | 4 948,00                 | 1 300,00                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                  |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                  |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                   | 16 353,88                | 15 182,62                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                  |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                  |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                    | 16 353,88                | 15 182,62                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                  |                        |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                  |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                  |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                            | 21 301,88                | 16 482,62                                                                                                                                                                    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 21 301,88                                                        | 16 482,62              |

.....  
(główny księgowy)

.....  
25.03.2022  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)