

ZEAS w Kołbaskowie		BILANS		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
<p style="text-align: center;">ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 72-001 Kołbaskowo 103 tel. 91 811 97 34</p>		<p style="text-align: center;">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.</p>			
<p>Numer identyfikacyjny REGON 365794773</p>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 204,90	7 277,50	A. Fundusze	- 45 106,52	- 72 357,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	687 489,54	730 921,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 204,90	7 277,50	II. Wynik finansowy netto	- 732 596,06	- 803 278,93
1. Środki trwałe	10 204,90	7 277,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 732 596,06	- 803 278,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 311,42	79 634,64
1.5. Inne środki trwałe	10 204,90	7 277,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 311,42	79 634,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 751,54	21 853,36
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 228,00	3 200,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 738,56	24 893,30
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 562,43	29 687,98
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,89	
B. Aktywa obrotowe	-	-	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 204,90	7 277,50	Suma pasywów	10 204,90	7 277,50

CIĘTA KSIĘGOWA

mgr Mariola Świącer

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

szkoły Ekonomiczno-Administracyjnej Szkoły

Wanda Kąkolka
(kierownik jednostki)