

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 812522690					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 482 478,81	1 596 391,22	A. Fundusze	1 123 702,34	1 233 510,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 279 104,45	5 841 144,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 480 478,81	1 594 391,22	II. Wynik finansowy netto	- 4 155 402,11	- 4 607 634,27
1. Środki trwałe	1 480 478,81	1 594 391,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 4 155 402,11	- 4 607 634,27
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	1 446 993,25	1 374 448,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 583,35	205 116,39	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	30 902,21	14 826,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 703,98	461 857,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000,00	2 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	436 703,98	461 857,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 143,45	22 320,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 964,00	24 156,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 439,59	128 112,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 031,26	214 037,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	45,58	1 227,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 500,00	1 500,00
3. Aktywa obrotowe	77 927,51	98 976,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147,82	-
I. Zapasy	11 914,96	12 670,15	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	11 914,96	12 670,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 432,28	70 502,14
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	48 926,73	69 555,95			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	424,90	7 847,58		-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	48 142,46	60 408,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	359,37	1 299,60			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 085,82</b>	<b>16 749,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 085,82	16 749,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 560 406,32</b>	<b>1 695 367,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 560 406,32</b>	<b>1 695 367,31</b>

CELARNIA KSIĘGOWA

.....  
*M. Mariola Swiąca*  
 (główny księgowy)

.....  
 2020.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoły  
 .....  
*Wanda Kopiecka-Poczeko*  
 (kierownik jednostki)