

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 72-001 Kołbaskowo 103		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 365794773					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 277,50	4 391,10	A. Fundusze	- 72 357,14	- 55 034,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	730 921,79	762 688,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 277,50	4 391,10	II. Wynik finansowy netto	- 803 278,93	- 817 722,71
1. Środki trwałe	7 277,50	4 391,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 803 278,93	- 817 722,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jed. 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	79 634,64	59 425,71
1.5. Inne środki trwałe	7 277,50	4 391,10	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 634,64	59 425,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 853,36	1 681,57
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 200,00	3 593,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 893,30	24 601,80
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 687,98	29 549,34
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne 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		
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	7 277,50	4 391,10	Suma pasywów	7 277,50	4 391,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Mariola Świącaer

(główny księgowy)

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

A. Wapleska

(kierownik jednostki)