

Zespół Placówek Oświatowych 72-001 Kołbaskowo 57		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		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	1 596 391,22	1 591 974,35	A. Fundusze	1 233 510,10	1 173 421,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 841 144,37	6 472 625,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 594 391,22	1 589 974,35	II. Wynik finansowy netto	- 4 607 634,27	- 5 299 203,77
1. Środki trwałe	1 594 391,22	1 589 974,35	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 4 607 634,27	- 5 299 203,77
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	1 374 448,21	1 409 417,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 116,39	175 111,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	14 826,62	5 446,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 857,21	510 625,91
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	461 857,21	510 625,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 320,79	25 255,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 156,92	24 486,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 112,60	146 357,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 037,76	242 243,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 227,00	328,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 500,00	-
B. Aktywa obrotowe	98 976,09	92 073,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	12 670,15	9 279,20	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	12 670,15	9 279,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 502,14	71 955,28
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	69 555,95	51 482,70			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 847,58	6 006,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 408,77	41 307,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 299,60	4 169,31			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 749,99	31 311,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 749,99	31 311,54			
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	1 695 367,31	1 684 047,79	Suma pasywów	1 695 367,31	1 684 047,79

CELINA KNEGOVA

.....
CELINA KNEGOVA
 (główny księgowy)

.....2.5.MAR.2021.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespół Ekonomii i Administracji

[Signature]
 (kierownik jednostki)