

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 72-001 Kołbaskowo 103		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 391,10</b>	<b>12 435,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>- 55 034,61</b>	<b>- 50 297,26</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	762 688,10	856 999,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 391,10</b>	<b>12 435,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 817 722,71	- 907 297,11
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>4 391,10</b>	<b>12 435,30</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 817 722,71	- 907 297,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 971,60	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.4. Środki transportu			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 425,71</b>	<b>62 732,56</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 391,10	1 463,70	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>59 425,71</b>	<b>62 732,56</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681,57	1 597,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 593,00	3 658,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 601,80	24 600,26
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 549,34	32 877,08
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	-	-	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	4 391,10	12 435,30	<b>Suma pasywów</b>	4 391,10	12 435,30

GRÓDZKA KASJOWA

.....  
 (główny księgowy)

31.03.2022 r.

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi i Administracji Szpitala

.....  
 Wanda Knapik-Jacobs

.....  
 (kierownik jednostki)