

Zespół Placówek Oświatowych 72-001 Kołbaskowo 57		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		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	1 591 974,35	2 336 487,73	A. Fundusze	1 173 421,88	1 874 988,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 472 625,65	7 408 227,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 589 974,35	2 334 487,73	II. Wynik finansowy netto	- 5 299 203,77	- 5 533 238,32
1. Środki trwałe	1 589 974,35	2 334 487,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 5 299 203,77	- 5 533 238,32
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	1 409 417,00	2 188 661,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 111,11	145 105,83	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 625,91	556 393,93
1.5. Inne środki trwałe	5 446,24	720,16	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000,00	2 000,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	510 625,91	556 393,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 255,80	27 549,72
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 486,00	24 065,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 357,35	155 236,78
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 243,23	271 191,98
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	328,25	826,59
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	92 073,44	94 895,09	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	9 279,20	12 399,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 955,28	77 523,86
1. Materiały	9 279,20	12 399,52	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	51 482,70	54 613,56			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 006,00	6,00		-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 307,39	49 755,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 169,31	4 851,73			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 311,54	27 882,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 311,54	27 882,01			
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	1 684 047,79	2 431 382,82	Suma pasywów	1 684 047,79	2 431 382,82

GRÓDZISZKA

(główny księgowy)

31.03.2012

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Urząd Elektroniczny Adm. Regionalnej G.

Handa Knapiewska-Błaszczak

(kierownik jednostki)