

KUREWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych</b>  <b>Kolbaskowo</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>812522690</b>		<i>Bilans</i>  <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat <b>Urząd Gminy</b>  <b>Kolbaskowo</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 336 487,73	2 327 938,80	<b>A. Fundusze</b>	1 874 988,89	1 828 285,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 408 227,21	7 916 336,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 336 487,73	2 327 938,80	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 533 238,32	-6 088 050,87
1. Środki trwałe	2 334 487,73	2 325 938,80	1. Zysk netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 533 238,32	-6 088 050,87
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 188 661,74	2 082 897,46	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 105,83	242 321,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	720,16	719,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	556 393,93	603 872,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000,00	2 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	556 393,93	603 872,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 549,72	38 041,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 065,00	16 965,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 236,78	169 239,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 191,98	294 622,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	826,59	954,11
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	94 895,09	104 219,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 185,60
<b>I. Zapasy</b>	12 399,52	10 776,36	8. Fundusze specjalne	77 523,86	81 863,67
1. Materiały	12 399,52	10 776,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 523,86	81 863,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	54 613,56	62 961,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6,00	2 483,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 755,83	51 467,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 851,73	9 010,06			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	27 882,01	30 481,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 882,01	30 481,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 431 382,82</b>	<b>2 432 157,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 431 382,82</b>	<b>2 432 157,88</b>

Joanna Kurek

Joanna Kurek  
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez Joanna Kurek  
Data: 2023.04.03 10:57:06 +02'00'

31.03.2023  
(rok-miesiąc-dzień)

Wanda Kaplewska-Poczepko  
Wanda Kaplewska-Poczepko

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Wanda Kaplewska-Poczepko  
Data: 2023.04.03 10:53:59 +02'00'