

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b> Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo 812522690 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>Gmina Kołbaskowo</b> <b>KOŁBASKOWO</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 327 938.80</b>	<b>2 175 098.03</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 828 285.35</b>	<b>1 596 511.80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 916 336.22	8 703 978.26
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 327 938.80</b>	<b>2 175 098.03</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 088 050.87</b>	<b>-7 107 466.46</b>
1. Środki trwałe	2 325 938.80	2 173 098.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-6 088 050.87	-7 107 466.46
1.1.1 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 082 897.46	1 977 133.18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 321.38	195 964.85	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	719.96	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>603 872.53</b>	<b>706 999.81</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000.00	2 000.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>603 872.53</b>	<b>706 999.81</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 041.15	41 320.16
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 965.77	22 517.02
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 239.26	207 970.74
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 622.97	340 842.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	954.11	3 077.47
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>104 219.08</b>	<b>128 413.58</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 185.60	0.00
I. Zapasy	10 776.36	25 984.31	8. Fundusze specjalne	81 863.67	91 272.33
1. Materiały	10 776.36	25 984.31	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 863.67	91 272.33
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>62 961.55</b>	<b>48 896.52</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 483.99	6.00			
2. Należności od budżetów	0.00	359.03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	51 467.50	38 501.58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 010.06	10 029.91			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 481.17</b>	<b>53 532.75</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 481.17	53 532.75			
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 432 157.88</b>	<b>2 303 511.61</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 432 157.88</b>	<b>2 303 511.61</b>

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wanda Kaplewska-Poczekpo (26-03-2024 15:15)
- CN=Joanna Kurek (26-03-2024 16:04)