

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Koľbaskowo 57, 72-001 Koľbaskowo 812522690 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Gmina Koľbaskowo KOľBASKOWO	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 175 098.03	2 023 290.17	A. Fundusz	1 596 511.80	1 273 739.86
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 703 978.26	10 277 331.83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 175 098.03	2 023 290.17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 107 466.46	-9 003 591.97
1. Środki trwałe		2 173 098.03	2 021 290.17	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-7 107 466.46	-9 003 591.97
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 977 133.18	1 871 681.85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		195 964.85	149 608.32	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 999.81	913 436.07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 000.00	2 000.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	706 999.81	913 436.07
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 320.16	41 036.01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 517.02	49 336.02
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 970.74	278 448.24
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 842.09	427 709.59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 077.47	3 023.02
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		128 413.58	163 885.76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		25 984.31	31 602.28	8. Fundusze specjalne	91 272.33	113 883.19
1. Materiały		25 984.31	31 602.28	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 272.33	113 883.19
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		48 896.52	39 066.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6.00	0.00			
2. Należności od budżetów		359.03	359.03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		38 501.58	30 009.58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		10 029.91	8 698.26			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		53 532.75	93 216.61			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		53 532.75	93 216.61			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		2 303 511.61	2 187 175.93	SUMA PASYWÓW	2 303 511.61	2 187 175.93

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Kurek (21-03-2025 13:56)
- CN=Wanda Kaplewska-Poczekpo (21-03-2025 14:53)

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)