
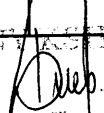
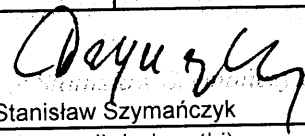


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY KOLNO WPLYNEŁO BIURO OBSŁUGI KOLNO
		dnia 2020-03-17 Wysłać bez pisma przewodniego nr rej. 565691.D9140E9F25 Ilość: podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 450127918	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

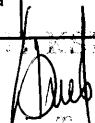
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	678 807,59	821 706,31	A Fundusz	621 857,86	761 320,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 128 574,10	2 323 494,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	678 807,59	821 706,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 506 716,24	-1 562 174,13
A.II.1 Środki trwałe	678 807,59	821 706,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 700,00	22 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 506 716,24	-1 562 174,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	628 063,59	606 423,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 912,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 044,00	190 670,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 243,99	81 150,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	74 243,99	81 150,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 090,30	970,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 257,16	10 922,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 740,14	56 805,16


mgr Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

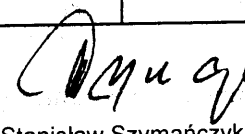
2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
565691D9140E9F25


Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,60	54,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 294,26	20 764,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 423,47	7 984,20	D.II.8 Fundusze specjalne	8 870,79	12 398,14
B.I.1 Materiały	8 423,47	7 984,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 870,79	12 398,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	381,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	381,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 870,79	12 398,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 870,79	12 398,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
565691D9140E9F25


Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	696 101,85	842 470,52	Suma pasywów	696 101,85	842 470,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

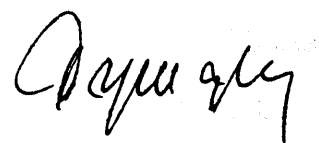
 mgr Sylwia Truskowska

Sylwia Truskowska
 (główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


565691D9140E9F25



Stanisław Szymańczyk
 (kierownik jednostki)

1. Najemne rozliczenie należności: zobowiązań z GOPS w Kalnie
- należności B.11.4 - 375,13 (enercja)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Sylwia Truszkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

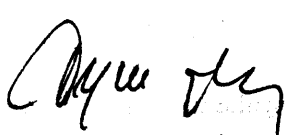

mgr Sylwia Truszkowska

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

565691D9140E9F25


Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)