


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 450127918	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	dnia 2021-03-19 Gmina Kolno nr rej. Kamila Dydek podpis 46C8D1BC68C26292 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	821 706,31	750 306,75	A Fundusz	761 320,40	688 937,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 323 494,53	2 081 356,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	821 706,31	750 306,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 562 174,13	-1 392 418,55
A.II.1 Środki trwałe	821 706,31	750 306,75	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 (-)	-1 562 174,13	-1 392 418,55
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	606 423,68	584 783,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 912,13	1 352,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 670,50	141 470,50	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	81 150,12	71 210,93
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	81 150,12	71 210,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	970,64	1 440,65
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	10 922,18	11 086,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 805,16	57 771,84

mgr Sylwia Truszkowska
Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Stanisław Szymańczyk
Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54,00	0,00
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	20 764,21	9 841,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 984,20	8 451,72	D.II.8 Fundusze specjalne	12 398,14	911,57
B.I.1 Materiały	7 984,20	8 451,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 398,14	911,57
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	381,87	478,46			
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	381,87	478,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 398,14	911,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 398,14	911,57			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Truszkowska

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

46C8D1BC68C26292

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Pracowni Oświatowych

mgr Stanisław Szymańczyk

Stanisław Szymańczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	842 470,52	760 148,50	Suma pasywów	842 470,52	760 148,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Truszkowska

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

46C8D1BC68C26292

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Stanisław Szymańczyk

Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)

4. Najemne rozliczenie należności i zobowiązań z GAPS
w Łdnie (energia) - należności B.11.4 - 478,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Sylwia Truszkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Sylwia Truszkowska

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

46C8D1BC68C26292

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Kolnie

[Signature]
mgr Stanisław Szymańczyk

Stanisław Szymańczyk
(kierownik jednostki)