

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	URZĄD GMINY KOLNO BILANS BUDŻETOWY jednostki budżetowej dnia 2022-03-15 nr rej. .... ilość załączników po podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kolno
		Wysłać bez pisma przewodniego 35F6D5408C62C964 
Numer identyfikacyjny REGON 450127918		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	750 306,75	689 239,19	A Fundusz	688 937,57	618 682,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 081 356,12	2 168 640,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	750 306,75	689 239,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 392 418,55	-1 549 957,95
A.II.1 Środki trwałe	750 306,75	689 239,19	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 (-)	-1 392 418,55	-1 549 957,95
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	584 783,77	563 143,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 352,48	792,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 470,50	102 602,50	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	71 210,93	82 486,61
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	71 210,93	82 486,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 440,65	2 522,77
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	11 086,87	12 726,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 771,84	66 407,62

*mgr Sylwia Truszkowska*  
Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
35F6D5408C62C964

PREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kolnie  
Stanisław Szymanczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	9 841,75	11 930,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 451,72	9 941,39	D.II.8 Fundusze specjalne	911,57	829,97
B.I.1 Materiały	8 451,72	9 941,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	911,57	829,97
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	478,46	1 158,82			
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	478,46	1 158,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	911,57	829,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911,57	829,97			
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			

*mgr Sylwia Truszkowska*

Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

35F6D5408C62C964

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kolnie

*mgr Stanisław Szymańczyk*  
Stanisław Szymańczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>760 148,50</b>	<b>701 169,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>760 148,50</b>	<b>701 169,37</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Sylwia Truszkowska*

Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

35F6D5408C62C964

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kolnie

*Stanisław Szymańczyk*

Stanisław Szymańczyk  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wzajemne rozliczenie należności i zobowiązań z GOPS w Kolnie (energia) - należności B.II.4 - 1158,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Sylwia Truszkowska

Sylwia Truszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

35F6D5408C62C964

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Kolnie  
  
mgr Stanisław Szumańczyk

Stanisław Szumańczyk  
(kierownik jednostki)