

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kolno
		Wysłać bez pisma przewodniego A3CDC40DE2F8D331 
Numer identyfikacyjny REGON 450127918	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	689 239,19	908 442,30	A Fundusz	618 682,76	851 263,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 168 640,71	2 643 810,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 239,19	908 442,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 549 957,95	-1 792 546,10
A.II.1 Środki trwałe	689 239,19	908 442,30	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 (-)	-1 549 957,95	-1 792 546,10
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	563 143,86	541 503,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	792,83	51 703,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 602,50	292 535,00	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	82 486,61	85 234,14
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	82 486,61	85 234,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 522,77	1 894,34
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	12 726,25	13 167,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 407,62	69 804,28

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A3CDC40DE2F8D331

Strona 1 z 4

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	11 930,18	28 055,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 941,39	25 731,10	D.II.8 Fundusze specjalne	829,97	367,65
B.I.1 Materiały	9 941,39	25 731,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	829,97	367,65
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	1 158,82	1 957,06			
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	1 158,82	1 957,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	829,97	367,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	829,97	367,65			
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			

Sylvia Truskowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3CDC40DE2F8D331

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	701 169,37	936 498,11	Suma pasywów	701 169,37	936 498,11

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A3CDC40DE2F8D331

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wzajemne rozliczenie należności i zobowiązań z GOPS w Kolnie (energia) - należności B.II.4 - 727,47

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

A3CDC40DE2F8D331

Ewa Sielawa
(kierownik jednostki)