

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE ul. Henryka Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kolno
		Wysłać bez pisma przewodniego E5EAC2EFB78F05F7 
Numer identyfikacyjny REGON 450127918	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	908 442,30	792 392,41	A Fundusz	851 263,97	710 787,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 643 810,07	2 845 500,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	908 442,30	792 392,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 792 546,10	-2 134 713,31
A.II.1 Środki trwałe	908 442,30	792 392,41	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 (-)	-1 792 546,10	-2 134 713,31
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	541 503,95	519 864,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 703,35	46 099,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 535,00	203 729,00	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	85 234,14	108 778,68
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	85 234,14	108 778,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 894,34	2 319,65
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	13 167,87	16 859,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 804,28	88 060,89

Sylwia Truszkowska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5EAC2EFB78F05F7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	499,56
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	28 055,81	27 173,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 731,10	23 866,28	D.II.8 Fundusze specjalne	367,65	1 039,41
B.I.1 Materiały	25 731,10	23 866,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367,65	1 039,41
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	1 957,06	2 267,59			
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	1 957,06	2 267,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367,65	1 039,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367,65	1 039,41			
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 Truskowska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5EAC2EFB78F05F7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	936 498,11	819 565,69	Suma pasywów	936 498,11	819 565,69

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E5EAC2EFB78F05F7

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wzajemne rozliczenie należności i zobowiązań z GOPS w Kolnie (energia) - należności B.II.4 - 958,00

Sylwia Truskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E5EAC2EFB78F05F7

Ewa Sielawa

(kierownik jednostki)