

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZSP Kołaczkowo</b> Krakowska  62-306 Kołaczkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 83CF6CF206155818 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634197411</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 361 548,09	2 256 574,68	A Fundusz	2 208 176,97	2 093 194,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 894 768,49	5 331 917,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 361 548,09	2 256 574,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 686 591,52	-3 238 723,22
A.II.1 Środki trwałe	2 361 548,09	2 256 574,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 686 591,52	-3 238 723,22
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	2 321 471,54	2 224 488,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 076,55	32 085,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	621 008,77	634 238,12
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	621 008,77	634 238,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 574,16	10 273,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	146,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 173,52	25 383,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 974,00	128 382,00

Laura Mokracka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

83CF6CF206155818

Stefania Małgorzata Felicka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 433,00	8 740,36
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	467 637,65	470 857,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 783,56	7 573,42	D.II.8 Fundusze specjalne	459 854,09	461 313,48
B.I.1 Materiały	7 783,56	7 573,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459 854,09	461 313,48
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	339 419,32	365 735,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 971,00			
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	339 419,32	363 764,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 434,77	97 549,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 434,77	97 549,36			
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			

Laura Mokracka  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefania Małgorzata Felicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83CF6CF206155818

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 829 185,74</b>	<b>2 727 432,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 829 185,74</b>	<b>2 727 432,58</b>

\_\_\_\_\_  
 Laura Mokracka  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

83CF6CF206155818

\_\_\_\_\_  
 Stefania Małgorzata Felicka  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Laura Mokracka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
83CF6CF206155818

\_\_\_\_\_  
Stefania Małgorzata Felicka  
(kierownik jednostki)