

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP Kołaczkowo Krakowska 62-306 Kołaczkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C05A126853E6934 
Numer identyfikacyjny REGON 634197411	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	2 256 574,68	2 151 601,27	A Fundusz	2 093 194,46	1 979 073,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 331 917,68	5 288 942,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 256 574,68	2 151 601,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 238 723,22	-3 309 868,86
A.II.1 Środki trwałe	2 256 574,68	2 151 601,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 238 723,22	-3 309 868,86
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	2 224 488,75	2 127 505,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 085,93	24 095,31	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	634 238,12	644 132,60
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	634 238,12	644 132,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 273,07	18 958,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	146,00	14,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 383,21	26 142,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 382,00	128 587,00

Laura Mokracka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Zimna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C05A126853E6934

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 740,36	10 854,19
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	470 857,90	471 604,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 573,42	11 835,04	D.II.8 Fundusze specjalne	461 313,48	459 575,28
B.I.1 Materiały	7 573,42	11 835,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	461 313,48	459 575,28
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	365 735,12	323 186,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 971,00	194,40			
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	363 764,12	322 992,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 549,36	136 582,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 549,36	136 582,98			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Maria Zimna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C05A126853E6934

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 727 432,58	2 623 205,99	Suma pasywów	2 727 432,58	2 623 205,99

Laura Mokracka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9C05A126853E6934

Anna Maria Zimna
(kierownik jednostki)

Laura Mokracka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9C05A126853E6934

Anna Maria Zimna
(kierownik jednostki)