

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZSP Kołaczkowo</b> Plac Reymonta 62-306 Kołaczkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 06A9515B2E4ECE11 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634197411</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 725 618,69	2 604 877,21	A Fundusz	2 544 372,36	2 429 571,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 072 789,02	5 761 621,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 725 618,69	2 604 877,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 528 416,66	-3 332 049,81
A.II.1 Środki trwałe	2 725 618,69	2 604 877,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 528 416,66	-3 332 049,81
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	2 656 698,85	2 546 683,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 919,84	58 193,50	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	659 383,48	655 757,31
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	659 383,48	655 757,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 718,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 086,93	28 428,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 082,74	144 659,00

Anna Wilińska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Felicka Stefania  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 827,00
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	478 137,15	480 451,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 641,34	2 608,98	D.II.8 Fundusze specjalne	474 495,81	477 842,58
B.I.1 Materiały	662,97	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	474 495,81	477 842,58
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	2 978,37	2 608,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	350 304,00	434 025,00			
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	350 304,00	434 025,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 191,81	43 817,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 191,81	43 817,58			
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			

Anna Wilińska  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Felicka Stefania  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 203 755,84</b>	<b>3 085 328,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 203 755,84</b>	<b>3 085 328,77</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Wilińska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Anna Wilińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

06A9515B2E4ECE11 Korekta nr 1

Felicka Stefania  
(kierownik jednostki)