


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W KOLNIE</b> ul. 11 Listopada 1  18-500 Kolno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Kolneński
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450710262</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 84A6C719459F921C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 263 355,52	1 863 959,89	A Fundusz	1 185 590,70	1 775 539,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 079 987,15	2 750 603,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 355,52	1 863 959,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-894 396,45	-975 063,48
A.II.1 Środki trwałe	1 233 355,52	1 863 959,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	209 017,33	209 017,33	A.II.2 Strata netto (-)	-894 396,45	-975 063,48
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	1 024 338,19	1 654 942,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	84 247,48	101 163,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	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	84 247,48	101 163,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 612,19	29 994,29
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	8 825,16	9 876,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 729,20	52 253,98

Katarzyna Samul  
(główny księgowy)

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84A6C719459F921C Korekta nr 1

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	8 994,37
B Aktywa obrotowe	6 482,66	12 743,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 252,47	398,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 080,93	44,58
B.I.1 Materiały	2 252,47	398,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 080,93	44,58
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 985,26	3 305,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 149,26	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	836,00	3 305,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244,93	9 038,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244,93	9 038,95			
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			

Katarzyna Samul  
(główny księgowy)

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84A6C719459F921C Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 269 838,18	1 876 703,18	Suma pasywów	1 269 838,18	1 876 703,18

Katarzyna Samul  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

84A6C719459F921C Korekta nr 1

Sławomir Zalewski  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Samul  
(główny księgowy)

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84A6C719459F921C Korekta nr 1