

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Koľbaskowo 57, 72-001 Koľbaskowo 812522690 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat Gmina Koľbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 023 290.17	1 871 576.36	A. Fundusz	1 273 739.86	1 025 119.37
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 277 331.83	10 528 286.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 290.17	1 871 576.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 003 591.97	-9 503 166.81
1. Środki trwałe	2 021 290.17	1 869 576.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-9 003 591.97	-9 503 166.81
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	1 871 681.85	1 766 230.52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 608.32	103 345.84	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913 436.07	1 004 719.40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 000.00	2 000.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	913 436.07	1 004 719.40
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 036.01	50 650.80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 336.02	59 138.03
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 448.24	301 825.69
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 709.59	482 252.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 023.02	3 246.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	163 885.76	158 262.41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	31 602.28	29 713.20	8. Fundusze specjalne	113 883.19	107 606.68
1. Materiały	31 602.28	29 713.20	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 883.19	107 606.68
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	39 066.87	37 829.56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	359.03	359.04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	30 009.58	28 406.03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 698.26	9 064.49			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 216.61	90 719.65			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 216.61	90 719.65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 187 175.93	2 029 838.77	SUMA PASYWÓW	2 187 175.93	2 029 838.77

(główny księgowy)

2026-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Kurek (18-03-2026 12:28)
- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (18-03-2026 13:09)