

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>im. Karola Józefa Wielkiego</i> 62-800 K.L.		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO KANCELARIA OGÓLNA	
Numer identyfikacyjny REGON 1411553452		sporządzony na dzień 31.12.2020r.		26.03.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.339.913,27	4.115.380,18	A. Fundusz	4.031.840,41	3.734.458,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8.891.304,92	9.563.067,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.339.913,27	4.115.380,18	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4.859.464,51	-5.828.609,22
I. Środki trwałe	4.332.410,27	4.107.877,18	1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty	177.483,68	177.483,68	2. Strata netto (-)	-4.859.464,51	-5.828.609,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.098.866,05	3.858.206,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45.537,25	66.749,14	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	10.523,29	5.437,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446.422,91	514.464,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7.503,00	7.503,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	446.422,91	514.464,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.374,25	5.950,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48.468,30	59.975,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253.289,31	314.995,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167,46	
B. Aktywa obrotowe	138.350,05	133.542,68	8. Fundusze specjalne	138.123,59	133.542,68
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138.123,59	133.542,68
1. Materiały			8.2 Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	132.259,00	115.250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	132.259,00	115.250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.091,05	18.292,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.091,05	18.292,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4.478.263,32	4.248.922,86	Suma pasywów	4.478.263,32	4.248.922,86

✓

✓

✓

✓

Kierownik Referatu
Główna Księgowa

Anna Komorowska

.....
Główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień



.....
Kierownik jednostki

Sporządziła:

