

POWIATOWY ZESPÓŁ
OBSŁUGI OŚWIATY W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
tel. 86 278 47 17
NIP 291-00-73-758, REGON 450710262

PZOO. 3111.2.2022

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolnie
W PŁYNEŁO

Dnia 31. 03. 2022

Kolno, dnia 31.03.2022 r.

Nr ewidencyjny Ilość załączników
Przekazano do załatwienia podpis

Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wydział Budżetu i Finansów

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie przedkłada załączniki do bilansu za 2021 rok.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul

Jednostka: PZOO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno tel. 862 784 717 Numer identyfikacyjny REGON 450710262	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Starostwo Powiatowe w Kolnie
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 313 761,20	1 303 558,36	A. Fundusze	1 268 347,69	1 255 243,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 069 847,43	2 015 459,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 761,20	1 303 558,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-801 499,74	-760 216,70
1. Środki trwałe	1 313 761,20	1 273 558,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	209 017,33	209 017,33	2. Strata netto (-)	-801 499,74	-760 216,70
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 104 743,87	1 064 541,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	48 633,06	51 571,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 633,06	51 571,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 492,17	7 930,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 335,15	42 013,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 219,55	3 256,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	505,89	361,56	8. Fundusze specjalne	1 805,74	1 627,50
1. Materiały	505,89	361,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 805,74	1 627,50
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	2 436,92	2 796,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	907,92	1 267,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 529,00	1 529,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	276,74	98,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276,74	98,50			
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	1 316 980,75	1 306 814,55	Suma pasywów	1 316 980,75	1 306 814,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul

2022.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr Sławomir Zalewski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
1.2	siedzibę jednostki
	Kolno
1.3	adres jednostki
	ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów - aktualizację wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumentów rozliczeniowych. Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania, - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu
5.	inne informacje
	Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości tj. aby rzetelnie i jasno przedstawiło sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 1 Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: Załącznik nr: 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																								
	nie dotyczy																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																								
	nie dotyczy																								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)																								
	nie dotyczy																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																								
	nie dotyczy																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																								
	nie dotyczy																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																								
	nie dotyczy																								
c)	powyżej 5 lat																								
	nie dotyczy																								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																								
	nie dotyczy																								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	nie dotyczy																								
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	nie dotyczy																								
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																								
	nie dotyczy																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	nie dotyczy																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wykonanie w zł</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</td><td>668 596,27</td></tr><tr><td>2.</td><td>ZFŚS</td><td>15 895,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalent za pranie odzieży</td><td>2 749,86</td></tr><tr><td>4.</td><td>Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe</td><td>2 874,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Świadczenia niepieniężne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM:</td><td>690 115,13</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	668 596,27	2.	ZFŚS	15 895,00	3.	Ekwiwalent za pranie odzieży	2 749,86	4.	Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe	2 874,00	5.	Świadczenia niepieniężne	0,00	6.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00	RAZEM:		690 115,13
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł																							
1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	668 596,27																							
2.	ZFŚS	15 895,00																							
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży	2 749,86																							
4.	Szkolenia dla pracowników i studia podyplomowe	2 874,00																							
5.	Świadczenia niepieniężne	0,00																							
6.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00																							
RAZEM:		690 115,13																							
1.16.	inne informacje																								
	nie dotyczy																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	nie dotyczy																								

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy



Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Samul
Powiat Kolneński

Date / Data: 2022-03-28
13:06

Główny księgowy

31.03.2022



Podpisany certyfikatem
wydawczym dla Sławomir
Zarewski (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w
dniu: 2022-03-28 12:11:48
+0200

Kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie

Załącznik nr 1

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 859 091,85	0,00	0,00	7 415,67	7 415,67	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	1 861 672,02
II.1	Gruntowy- grupa 0, w tym:	209 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 017,33
II.1.1.	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Budynki i lokale- Grupa I	1 608 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 113,79
II.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II	21 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 496,08
II.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	4 835,50	0,00	0,00	7 415,67	7 415,67	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	7 415,67
II.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.	Środki transportu- grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	15 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,15
	RAZEM	1 859 091,85	0,00	0,00	7 415,67	7 415,67	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	1 861 672,02

GŁÓWNY KONTROLER
 Powiatowego Zespołu
 Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie

KOREKTA

Załącznik nr 2

Tabela 2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
0	I	2	3	4	5	6	7			8	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	545 330,65	0,00	40 202,84	7 415,67	47 618,51	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	588 113,66
II.1	Grunt- grupa 0, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.1.	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Budynki i lokale- Grupa I	503 369,92	0,00	40 202,84	0,00	40 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	543 572,76
II.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II	21 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 496,08
II.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	4 835,50	0,00	0,00	7 415,67	7 415,67	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	7 415,67
II.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- grupa V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.8.	Środki transportu- grupa VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	15 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,15
	RAZEM	545 330,65	0,00	40 202,84	7 415,67	47 618,51	0,00	4 835,50	0,00	4 835,50	588 113,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul

Jednostka: PZOO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno tel. 862784717 NIP 291-00-73-758 REGON 450710262	sporządzone na dzień 31.12.2021	Starostwo Powiatowe w Kolnie

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 945 635,66	2 069 847,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	883 815,36	886 836,13
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	883 815,36	886 836,13
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	759 603,59	941 223,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	630 548,92	801 499,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	129 054,67	139 723,97
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 069 847,43	2 015 459,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-801 499,74	-760 216,70
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-801 499,74	-760 216,70
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00
	1 268 347,69	1 255 243,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Szulc
Główny księgowy

2022.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu
Obsługi Oświaty w Kolnie
mgr inż. Andrzej Kozłowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PZOO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno tel. 862784717 NIP 661 00 73 758, REGON 450710262	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Kolnie
Numer identyfikacyjny REGON 450710262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 805,79	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	128 805,79	0,00
I. Amortyzacja	945 409,97	900 299,88
II. Zużycie materiałów i energii	40 202,84	40 202,84
III. Usługi obce	135 729,46	119 313,44
IV. Podatki i opłaty	14 713,20	20 796,87
V. Wynagrodzenia	4 813,00	5 267,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	571 708,09	570 829,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118 157,40	127 654,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 085,98	16 236,02
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne	-816 604,18	-900 299,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 974,92	140 019,14
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 974,92	140 019,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-801 629,26	-760 280,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	129,52	64,04
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	129,52	64,04
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-801 499,74	-760 216,70
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-801 499,74	-760 216,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
Katarzyna Samul
Główny księgowy

2022.03.31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
mgr Stanisław Zalewski