

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ GMINY w Sobkowie | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach Źródłowa 4 28-305 Sobków 290013070 | | ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Wójt Gminy Sobków | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień | | 31.12. 20 18 r. | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 241 009,82 | 231 303,88 | A. Fundusze | 194 237,43 | 187 739,89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 783 925,89 | 810 823,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 241 009,82 | 231 303,88 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -589 688,46 | -623 083,32 |
| 1. Środki trwałe | 241 009,82 | 231 303,88 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 3 778,50 | 3 778,50 | 2. Strata netto (-) | -589 688,46 | -623 083,32 |
| 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 | 237 231,32 | 227 525,38 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 756,78 | 58 713,96 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 53 756,78 | 58 713,96 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 438,00 | 3 411,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 269,20 | 15 791,16 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 27 065,19 | 26 861,81 |
| 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 | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 6 984,39 | 15 149,97 | 8. Fundusze specjalne | 6 984,39 | 12 649,99 |
| I. Zapasy | 0,00 | 2 499,98 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 984,39 | 12 649,99 |
| 1. Materiały | | 2 499,98 | 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 | 4 060,00 | 2 380,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 060,00 | 2 380,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 924,39 | 10 269,99 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 924,39 | 10 269,99 | | | |
| 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 | 247 994,21 | 246 453,85 | Suma pasywów | 247 994,21 | 246 453,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chabel
mgr Urszula Chabel

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

Krzysztof Michałec
mgr Krzysztof Michałec
(kierownik jednostki)