

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ OBSŁUGIANS EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Mokrsko Dolne 50A 28-305 Sobków		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Sobków	
260016850 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	488 102,74	463 572,79	A. Fundusze	398 003,13	344 870,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 392 347,03	1 590 107,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	488 102,74	463 572,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-994 343,90	-1 245 236,57
1. Środki trwałe	488 102,74	463 572,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 820,50	28 820,50	2. Strata netto (-)	-994 343,90	-1 245 236,57
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 282,24	434 752,29	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	100 016,49	130 766,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 016,49	130 766,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 739,00	8 794,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 950,05	40 095,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 095,21	69 812,74
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	9 916,88	12 064,30	8. Fundusze specjalne	8 919,88	12 064,30
I. Zapasy	997,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 919,88	12 064,30
1. Materiały	997,00		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	4 875,00	6 125,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 875,00	6 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 044,88	5 939,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 044,88	5 939,30			
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	498 019,62	475 637,09	Suma pasywów	498 019,62	475 637,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Chobel*  
mgr Urszula Chobel

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

*Krzysztof Kozłowski*  
mgr Krzysztof Kozłowski  
(kierownik jednostki)