

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ OBSŁUG BILANS EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie ul. Źródłowa 4 28-305 Sobków		ul. Źródłowa 4, 28- jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
000272939		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wójt Gminy Sobków	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 306 073,41	2 219 427,46	A. Fundusze	2 076 090,65	2 025 380,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 816 894,27	4 733 883,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 306 073,41	2 219 427,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 740 803,62	-2 708 503,28
1. Środki trwałe	2 306 073,41	2 219 427,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	37 036,60	47 457,10	2. Strata netto (-)	-1 740 803,62	-2 708 503,28
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	2 269 036,81	2 171 970,36	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	287 066,97	317 505,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	287 066,97	317 505,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 561,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 296,00	20 285,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 607,21	92 334,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 329,55	159 866,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	577,39	
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	57 084,21	123 458,73	8. Fundusze specjalne	56 256,82	43 458,30
I. Zapasy	250,00	80 000,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 256,82	43 458,30
1. Materiały	250,00	80 000,43	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	5 694,08	7 553,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 694,08	7 553,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 140,13	35 904,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 140,13	35 904,93			
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	2 363 157,62	2 342 886,19	Suma pasywów	2 363 157,62	2 342 886,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chabel
mgr Urszula Chabel
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Katarzyna Michałec
mgr Katarzyna Michałec
(kierownik jednostki)