

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podatwowa w Lipie Lipa 6a 28-305 Sobków			ZESPÓŁ OBSŁUGI BILANS GOSPODARSTWA KRAJOWO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków		Adresat		
001217049 Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wójt Gminy Sobków		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		327 423,99	313 288,32	A. Fundusze		264 763,65	232 691,69
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		968 273,67	1 074 873,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		327 423,99	313 288,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-703 510,02	-842 182,10
1. Środki trwałe		327 423,99	313 288,32	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		20 250,00	20 250,00	2. Strata netto (-)		-703 510,02	-842 182,10
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		307 173,99	293 038,32	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		69 225,75	88 779,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		69 225,75	88 779,28
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 639,00	5 961,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 492,07	27 611,64
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 529,27	47 023,99
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	6 565,41	8 182,65	8. Fundusze specjalne	6 565,41	8 182,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 565,41	8 182,65
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 565,41	8 182,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 565,41	8 182,65			
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	333 989,40	321 470,97	Suma pasywów	333 989,40	321 470,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ursula Cielak

Ursula Cielak
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Aspizyjacyjnej Osiedla

Katarzyna Michałowska
mgr Katarzyna Michałowska
(kierownik jednostki)