

**ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
W SOBKOWIE**

BILANS
ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym Sokołów Dolny 91 28-305 Sobków 001216966 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18 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	175 894,89	168 010,72	A. Fundusze	96 123,59	71 451,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	975 733,35	1 049 547,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 894,89	168 010,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-879 609,76	-978 096,09
1. Środki trwałe	175 894,89	168 010,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	14 000,00	14 000,00	2. Strata netto (-)	-879 609,76	-978 096,09
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	140 790,06	135 220,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 104,83	18 790,46	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 247,99	105 173,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 247,99	105 173,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 923,00	7 172,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 168,98	32 859,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 679,32	56 527,14
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	19 476,69	8 614,33	8. Fundusze specjalne	19 476,69	8 614,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 476,69	8 614,33
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	10 287,56	2 096,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 287,56	2 096,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 189,13	6 518,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 189,13	6 518,03			
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	195 371,58	176 625,05	Suma pasywów	195 371,58	176 625,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urzuła Chabel
mgr Urzuła Chabel

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy

Kataryna Michałc
mgr. Kataryna Michałc
(kierownik jednostki)