

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ GOSPODARSTWA W SOBKOWIE		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach Brzegi 104 28-305 Sobków		ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków		Wójt Gminy Sobków	
260016896 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	735 488,52	706 475,12	A. Fundusze	634 083,22	567 267,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 788 638,62	1 914 681,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	735 488,52	706 475,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 154 555,40	-1 347 414,55
I. Środki trwałe	735 488,52	706 475,12	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	26 200,00	26 200,00	2. Strata netto (-)	-1 154 555,40	-1 347 414,55
I.1.1. Grunty stańowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 975,17	652 243,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 313,35	28 031,70	B. Fundusze placówek		
I.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 935,49	157 548,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 935,49	157 548,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 538,00	10 394,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 570,54	47 291,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 383,06	81 892,84
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	5 530,19	18 340,32	8. Fundusze specjalne	5 443,89	17 969,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 443,89	17 969,52
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	786,30	482,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,36				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	785,94	482,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 743,89	17 858,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 743,89	17 858,12			
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	741 018,71	724 815,44	Suma pasywów	741 018,71	724 815,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chabel
mgr. Urszula Chabel
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Michał
mgr (kierownik jednostki)