

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ OBSŁUGI BILANS		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej Miąsowa 13B 28-305 Sobków		ZESPÓŁ OBSŁUGI BILANS EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie ul. Źródłowa 4. 28-305 Sobków jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Sobków	
260019340 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	1 350 798,64	1 293 047,02	A. Fundusze	1 137 225,05	1 044 991,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 531 637,08	3 511 873,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 350 798,64	1 293 047,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 394 412,03	-2 466 881,84
1. Środki trwałe	1 350 798,64	1 293 047,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 683,00	18 683,00	2. Strata netto (-)	-2 394 412,03	-2 466 881,84
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	1 330 555,38	1 273 806,70	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	1 560,26	557,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 678,20	292 240,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 678,20	292 240,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		156,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 890,00	18 442,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 506,18	84 194,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 177,41	145 263,14
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	42 104,61	44 185,75	8. Fundusze specjalne	42 104,61	44 185,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 104,61	44 185,75
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	39 210,01	39 877,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 210,01	39 877,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 894,60	4 308,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 894,60	4 308,66			
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	1 392 903,25	1 337 232,77	Suma pasywów	1 392 903,25	1 337 232,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Chabel
mgr Urszula Chabel

 (główny księgowy)

2019.03.28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi
 Biuro Miejsko-Adm. i Socjalnej Oświaty
Karol

 mgr (kierownik jednostki)