

ZESPÓŁ OBSŁUGI
 EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY
 w Sobkowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie Źródłowa 4 28-305 Sobków 000272939 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Sobków	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 219 427,46	2 184 761,43	A. Fundusze	2 025 380,22	1 992 183,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 733 883,50	4 623 019,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 219 427,46	2 184 761,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 708 503,28	-2 630 836,40
1. Środki trwałe	2 219 427,46	2 184 761,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	47 457,10	47 457,10	2. Strata netto (-)	-2 708 503,28	-2 630 836,40
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	2 171 970,36	1 536 993,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		593 510,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		6 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 505,97	223 729,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	317 505,97	223 729,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 561,99	41,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 285,00	12 658,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 334,35	65 339,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 866,33	114 488,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		50,00
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	123 458,73	31 151,91	8. Fundusze specjalne	43 458,30	31 151,91
I. Zapasy	80 000,43	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 458,30	31 151,91
1. Materiały	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	7 553,37	515,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 553,37	515,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 904,93	30 636,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 904,93	30 636,51			
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	2 342 886,19	2 215 913,34	Suma pasywów	2 342 886,19	2 215 913,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ursula Elabiel
mar. Ursula Elabiel
 (główny księgowy)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi
 Ekonomicznej Administracji Oświaty
mgr Katarzyna Michalec
 (kierownik jednostki)