

**ZESPÓŁ OBSŁUGI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie Źródłowa 4 28-305 Sobków 290627211 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 19. r.			Adresat Wójt Gminy Sobków	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-34 745,07	-28 864,15		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	842 744,15	814 788,84		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-877 489,22	-843 652,99		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-877 489,22	-843 652,99		
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			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	35 142,29	28 952,43		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 142,29	28 952,43		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 378,69	141,45		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 461,00	1 911,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 533,46	9 939,02		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 376,55	16 883,31		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		11,56		
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	397,22	88,28	8. Fundusze specjalne	392,59	66,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392,59	66,09
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	397,22	88,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397,22	88,28			
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	397,22	88,28	Suma pasywów	397,22	88,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Chabot*  
 mgr Urszula Chabot  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.03.27  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi  
 Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy  
 Zup. *Maria Kłuska*  
 mgr Katarzyna Michałoc  
 .....  
 (kierownik jednostki)