

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Mokrsko Dolne 50A 28-305 Sobków 260016850 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	463 572,79	444 944,73	A. Fundusze	344 870,49	336 947,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 590 107,06	1 803 786,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	463 572,79	444 944,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 245 236,57	-1 466 839,15
1. Środki trwałe	463 572,79	444 944,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 820,50	28 820,50	2. Strata netto (-)	-1 245 236,57	-1 466 839,15
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	434 752,29	416 124,23	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	130 766,60	122 385,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 766,60	122 385,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 794,00	7 227,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 095,56	36 707,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 812,74	64 062,88
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	12 064,30	14 388,86	8. Fundusze specjalne	12 064,30	14 388,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 064,30	14 388,86
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	6 125,00	1 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 125,00	1 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 939,30	13 138,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 939,30	13 138,86			
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	475 637,09	459 333,59	Suma pasywów	475 637,09	459 333,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Chabot
mgr Urszula Chabot

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej
mgr Katarzyna Micholac
mgr Katarzyna Micholac
(kierownik jednostki)