

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY
w Sobkowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		4, 28-305 Sobków		BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa w Chomentowie Chomentów 72 28-305 Sobków				Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
001217003 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12. 20 19 r.		Wójt Gminy Sobków	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	272 687,65	264 209,75	A. Fundusze	171 485,92	178 849,92		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 088 672,56	1 259 074,28		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 687,65	264 209,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-917 186,64	-1 080 224,36		
1. Środki trwałe	272 687,65	264 209,75	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	25 474,00	25 474,00	2. Strata netto (-)	-917 186,64	-1 080 224,36		
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	247 213,65	238 735,75	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	110 275,04	95 479,78		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 275,04	95 479,78		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 809,00	4 495,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 717,04	29 023,26		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 675,69	51 841,57		
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	9 073,31	10 119,95	8. Fundusze specjalne	9 073,31	10 119,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 073,31	10 119,95
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	76,80	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	76,80				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 996,51	10 119,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 996,51	10 119,95			
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	281 760,96	274 329,70	Suma pasywów	281 760,96	274 329,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Chabiel
 Urszula Chabiel

 (główny księgowy)

2020.03.27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej
Zuzanna Melwane

 (kierownik jednostki)