

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Chomentowie Chomentów 72 28-305 Sobków 001217003 Numer identyfikacyjny REGON			ZESPÓŁ OBSŁUGI BILANS EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 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	281 165,55	272 687,65	A. Fundusze	206 633,93	171 485,92			
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 016 734,03	1 088 672,56			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	281 165,55	272 687,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-810 100,10	-917 186,64			
1. Środki trwałe	281 165,55	272 687,65	1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty	25 474,00	25 474,00	2. Strata netto (-)	-810 100,10	-917 186,64			
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	255 691,55	247 213,65	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	85 149,55	110 275,04			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 149,55	110 275,04			
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 509,00	6 809,00			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 631,86	34 717,04			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 577,65	59 675,69			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,40				
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	10 617,93	9 073,31	8. Fundusze specjalne	10 430,64	9 073,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 430,64	9 073,31
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	232,77	76,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	186,89				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45,88	76,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 385,16	8 996,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 385,16	8 996,51			
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	291 783,48	281 760,96	Suma pasywów	291 783,48	281 760,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Chabel
 mgr Urszula Chabel
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Katarzyna Michalec
 mgr Katarzyna Michalec...
 (kierownik jednostki)