

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ GMINY w Sobkowie		Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Miąsowej Miąsowa 5 28-305 Sobków		ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków		Wójt Gminy Sobków	
290013118 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 746,90	39 842,34	A. Fundusze	13 394,05	8 448,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	312 382,26	332 118,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 746,90	39 842,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-298 988,21	-323 670,94
1. Środki trwałe	40 746,90	39 842,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 080,00	1 080,00	2. Strata netto (-)	-298 988,21	-323 670,94
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 666,90	38 762,34	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	35 735,57	39 888,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 735,57	39 888,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 028,00	2 328,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 349,01	10 731,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 975,84	18 334,98
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	8 382,72	8 493,80	8. Fundusze specjalne	8 382,72	8 493,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 382,72	8 493,80
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	8 382,72	8 493,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 382,72	8 493,80			
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	49 129,62	48 336,14	Suma pasywów	49 129,62	48 336,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Chabel
mgr Urszula Chabel
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

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