

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy Korytnica 206 28-305 Sobków		jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Sobków	
260016212 ul. Źródlowa 4, 28-305 Sobków		KOREKTA				
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	334 952,77	324 193,78	A. Fundusze	269 519,18	257 985,63	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 060 874,33	1 180 877,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	334 952,77	324 193,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-791 355,15	-922 891,86	
1. Środki trwałe	334 952,77	324 193,78	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	8 916,00	8 916,00	2. Strata netto (-)	-791 355,15	-922 891,86	
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	317 325,97	307 762,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 710,80	7 515,20	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 770,94	101 201,19	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 770,94	101 201,19	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 823,00	6 917,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 428,77	31 953,11	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 181,82	54 504,24	
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	14 337,35	34 993,04	8. Fundusze specjalne	14 337,35	7 826,84
I. Zapasy	0,00	26 165,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 337,35	7 826,84
1. Materiały		26 165,79	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	1 000,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 000,41			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 337,35	7 826,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 337,35	7 826,84			
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	349 290,12	359 186,82	Suma pasywów	349 290,12	359 186,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

Uszula Chabel
mgr Uszula Chabel

(główny księgowy)

2019.04.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

Krzysztof Michałec
mgr Krzysztof Michałec
(kierownik jednostki)