

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy Korytnica 206 28-305 Sobków 260016212 Numer identyfikacyjny REGON			SPÓŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY w Sobkowie ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			BILANS Adresat Wójt Gminy Sobków		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		324 193,78	312 267,72	A. Fundusze		257 985,63	225 125,22	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 180 877,49	1 479 387,43	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		324 193,78	312 267,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-922 891,86	-1 254 262,21	
1. Środki trwałe		324 193,78	312 267,72	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty		8 916,00	8 916,00	2. Strata netto (-)		-922 891,86	-1 254 262,21	
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		307 762,58	297 032,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		7 515,20	6 319,60	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		101 201,19	105 600,60	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		101 201,19	105 600,60	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			36,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 917,00	5 830,00	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		31 953,11	29 643,10	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 504,24	51 632,49	
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	34 993,04	18 458,10	8. Fundusze specjalne	7 826,84	18 458,10
I. Zapasy	26 165,79	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 826,84	18 458,10
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	1 000,41	0,00			
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	7 826,84	18 458,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 826,84	18 458,10			
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	359 186,82	330 725,82	Suma pasywów	359 186,82	330 725,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chabel
 (główny księgowy)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej
Zofia Mielina
 mgr Katarzyna Michalska
 (kierownik jednostki)