



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku ul. Unisławksa 4 58-350 Sokołowsko		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
Numer identyfikacyjny REGON		Adresat			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-97 623,97	-124 236,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	✓ 990 646,08	1 323 748,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 088 270,05	-1 447 984,45
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	✓ -1 088 270,05	✓ -1 447 984,45
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			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	309 393,16	336 026,40 ✓
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 393,16	336 026,40 ✓
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 539,84	586,79 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 4 778,00	✓ 6 506,00 ✓
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 38 197,82	47 730,55 ✓
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 56 045,66	✓ 70 144,72 ✓
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	211 769,19	211 790,17	8. Fundusze specjalne	209 831,84	211 058,34	✓
I. Zapasy	1 937,25	731,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 552,84	134 087,34	✓
1. Materiały	1 937,25	731,31	8.2. Inne fundusze	98 279,00	76 971,00	✓
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	98 279,00	76 971,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	98 279,00	76 971,00				✓
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 552,94	134 087,86				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 552,94	134 087,86				
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	211 769,19	211 790,17	Suma pasywów	211 769,19	211 790,17	✓

Główny Księgowy
ds. oświaty
[Podpis]
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mierzowa
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Andrzej Lipiński