

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych Samorządowe Centrum Oświaty 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A tel./fax 41-385-52-26 26 02 51 663 NIP 656-233-28-10 REGON 1466084370 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 20 18 r.		Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	252 273,94	263 139,30	A. Fundusze	154 274,77	150 758,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 303 541,48	1 467 900,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 273,94	263 139,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 149 266,71	-1 317 141,92
1. Środki trwałe	252 273,94	263 139,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 149 266,71	-1 317 141,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 651,00	257 232,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 622,94	5 906,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 966,02	121 088,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	100 966,02	121 088,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 961,92	1 326,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 519,00	11 220,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 075,82	56 938,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 148,68	45 031,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szczepańczyk

KIEROWNIK

Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu
mgr Małgorzata Adamek

B. Aktywa obrotowe	2 966,85	8 707,82	8. Fundusze specjalne	1 260,60	6 571,89
I. Zapasy	1 706,78	2 136,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 260,60	6 571,89
1. Materiały	1 706,78	2 136,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260,07	6 571,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 1 260,07	✓ 6 571,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	255 240,79	271 847,12	Suma pasywów	255 240,79	271 847,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Joanna Sierochańczyk
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty
w Małogoszczu

mgr Magdalena Simek
(kierownik jednostki)