

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach 385-52-26 NIP: 000 233 28-16, Regon 360084370 26 06 44 598		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 12 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 512 189,37	2 506 998,54	A. Fundusze	2 203 620,13	2 201 051,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 871 294,69	5 902 365,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 512 189,37	2 506 998,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 667 674,56	-3 701 314,11
1. Środki trwałe	2 512 189,37	2 506 998,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 667 674,56	-3 701 314,11
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	2 509 330,20	2 504 869,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 859,17	2 129,17	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	314 485,09	315 149,03
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	314 485,09	315 149,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 962,42	6 320,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 635,00	29 272,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 577,79	148 792,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 970,70	124 912,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	948,60	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 Szczępańczyk

KIEROWNIK

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małogoszczu

mgr Małgorzata Adamczyk

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 915,85	9 202,01	8. Fundusze specjalne	1 390,58	5 852,15
<b>I. Zapasy</b>	4 526,46	3 287,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 390,58	5 852,15
1. Materiały	4 526,46	3 287,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	63,78			
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	63,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 389,39	5 850,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389,39	5 850,96			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 518 105,22	2 516 200,55	<b>Suma pasywów</b>	2 518 105,22	2 516 200,55

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Szczepańczyk*  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małgoszcu  
*mgr Małgorzata Jedanek*