

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NARUSZEWO 19A 09-152 NARUSZEWO		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 130233338		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł		<b>A. Fundusze</b>	- 30 850,59 zł	- 30 603,43 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	- zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	791 248,70 zł	800 986,10 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł		<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 822 099,29 zł	- 831 589,53 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł		<b>1. Zysk netto (+)</b>	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	<b>2. Strata netto (-)</b>	822 099,29 zł	831 589,53 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	41 568,42 zł	40 465,40 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	41 559,42 zł	40 465,40 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	- zł	- zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	4 980,17 zł	4 928,88 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	26 273,90 zł	26 216,23 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	- zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 717,83 zł	9 861,97 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	- zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>	403,48 zł	541,68 zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	10 314,35 zł	9 320,29 zł
1. Materiały	403,48 zł	541,68 zł	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	10 314,35 zł	9 320,29 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	<b>8.2. Inne fundusze</b>	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 695,50 zł	2 281,50 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	4 695,50 zł	2 281,50 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 618,85 zł	7 038,79 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 618,85 zł	7 038,79 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 717,83 zł</b>	<b>9 861,97 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 717,83 zł</b>	<b>9 861,97 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Witold Rykowski