

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK          ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH          NARUSZEWO 19A          09-152 NARUSZEWO          tel.: 23 663 10 51, fax: 23 663 10 51 wew. 40          NIP: 567 316 12 24, REGON: 130233338</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat <b>GMINA NARUSZEWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130233338</b>					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	- 30 603,43 zł	- 30 827,06 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Fundusz Jednostki	800 986,10 zł	950 209,08 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 831 589,53 zł	- 981 036,14 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	831 589,53 zł	981 036,14 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 465,40 zł	40 913,60 zł
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 465,40 zł	40 913,60 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł
IV. Długoterminowo aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 928,88 zł	5 130,13 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 216,23 zł	27 271,05 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	9 861,97 zł	10 086,44 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków w wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	541,68 zł	1 574,12 zł	8. Fundusze specjalne	9 320,29 zł	8 512,32 zł
1. Materiały	541,68 zł	1 574,12 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 320,29 zł	8 512,32 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	2 281,50 zł	5 192,50 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	2 281,50 zł	5 192,50 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków w wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowo aktywa finansowe	7 938,79 zł	3 319,82 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 938,79 zł	3 319,82 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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	9 861,97 zł	10 086,44 zł	Suma pasywów	9 861,97 zł	10 086,44 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy) *A. Szymczak*  
*Arkadiusz Szymczak*

2010-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

*Witold Rykowski*