

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie</b> Kozubów 28-400 Pińczów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5189612DD1597EF5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>260629771</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	365 393,54	380 947,68	A Fundusz	313 845,67	301 652,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 559 914,66	1 799 434,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	365 393,54	380 947,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 246 068,99	-1 497 781,64
A.II.1 Środki trwałe	365 393,54	380 947,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 630,50	80 630,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 246 068,99	-1 497 781,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 697,66	253 123,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 065,38	47 193,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 037,61	87 420,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	77 037,61	87 420,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,03	1 584,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 840,00	6 369,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 955,15	29 165,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 909,43	50 302,23

Joanna Strączek  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wierzbą  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 489,74	8 125,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 489,74	8 125,70	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 489,74	8 125,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Strączek  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wierzba  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>390 883,28</b>	<b>389 073,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>390 883,28</b>	<b>389 073,38</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Strączek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5189612DD1597EF5

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Wierzbą  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Strączek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
5189612DD1597EF5

\_\_\_\_\_  
Grażyna Wierzbą  
(kierownik jednostki)