


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Niemojkach Niemojki 157 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F0A69E7B27D95FC 
Numer identyfikacyjny REGON 712539660	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
A Aktywa trwałe	1 540 313,04	1 529 674,43	A Fundusz	1 421 451,36	1 380 008,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 096 565,00	3 461 079,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 540 313,04	1 529 674,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 675 113,64	-2 081 071,00
A.II.1 Środki trwałe	1 540 313,04	1 529 674,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 675 113,64	-2 081 071,00
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	1 510 571,64	1 457 984,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 741,40	71 689,87	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	135 669,23	160 410,45
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	135 669,23	160 410,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 094,86	25 880,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 325,09	134 219,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A69E7B27D95FC

KIEROWNIK

Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Kępcowka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	16 807,55	10 744,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 558,27	10 434,16	D.II.8 Fundusze specjalne	249,28	310,43
B.I.1 Materiały	16 558,27	10 434,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249,28	310,43
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	249,28	310,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249,28	310,43			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A69E7B27D95FC

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Koręwko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 557 120,59	1 540 419,02	Suma pasywów	1 557 120,59	1 540 419,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalsko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A69E7B27D95FC

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Kogewko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Michalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A69E7B27D95FC

KIEROWNIK
Zespołu ds. Oświaty
Wychowania i Kultury

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)