

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>Samorządowe Centrum Oświaty</b> <b>Zespół Szkół</b> <b>Ogólnokształcących</b> <b>w Małogoszczu</b> <b>NIP: 656-233-28-16, Regon 366084370</b> <b>26 00 42 451</b> Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r.		Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 732 924,31	6 201 274,22	A. Fundusze	3 915 353,05	5 385 126,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 782 087,11	14 638 206,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 732 924,31	6 201 274,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 866 734,06	-9 253 079,54
1. Środki trwałe	4 732 924,31	6 201 274,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 866 734,06	-9 253 079,54
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	4 709 786,28	6 186 012,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 417,36	14 439,36	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	1 720,67	822,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	858 797,49	865 665,76
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	858 797,49	865 665,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 564,69	57 600,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 342,00	86 463,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 995,85	365 829,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 026,76	304 600,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 976,20
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 Szczepańczyk

**KIEROWNIK**

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małogoszczu

mgr Małgorzata Adamek

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 226,23	49 518,15	8. Fundusze specjalne	33 868,19	44 196,52
<b>I. Zapasy</b>	6 272,59	4 766,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 868,19	44 196,52
1. Materiały	6 272,59	4 766,14	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>	1 086,34	556,38			
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	1 086,34	556,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	33 867,30	44 195,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 867,30	44 195,63			
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>	4 774 150,54	6 250 792,37	<b>Suma pasywów</b>	4 774 150,54	6 250 792,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Szczepańczyk*  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samorządowego Centrum Oświaty  
w Małgoszczu  
(kierownik jednostki)  
*mgr Małgorzata Adamek*