

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Samorządowe Centrum Oświaty Szkoła Podstawowa w Kozłowie 28-269 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A tel./fax 41-385-52-26 NIP: 00-12-17-575, Regon 366084370		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31 12 20 18 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	273 006,66	338 668,27	A. Fundusze	139 236,55	187 233,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 722 479,44	1 930 406,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	273 006,66	338 668,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 583 242,89	-1 743 173,05
1. Środki trwałe	273 006,66	338 668,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 583 242,89	-1 743 173,05
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	265 932,06	332 761,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 074,60	5 907,09	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 217,03	162 208,54
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	138 217,03	162 208,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 844,08	1 741,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 002,00	15 255,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 899,11	76 635,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 407,82	60 469,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88,09	1 663,70
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

Samorządowe Centrum Oświaty
w Małogoszczu

mgr Małgorzata Adamek

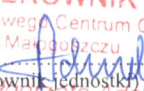
B. Aktywa obrotowe	4 446,92	10 773,37	8. Fundusze specjalne	2 975,93	6 443,78
I. Zapasy	1 471,51	2 926,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 975,93	6 443,78
1. Materiały	1 471,51	2 926,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 404,00			
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	0,00	1 404,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 975,41	6 443,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 975,41	6 443,26			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 453,58	349 441,64	Suma pasywów	277 453,58	349 441,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)
mgr Joanna Szczepańczyk

2019.03.29

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowego Centrum Oświaty
 w Mielgoczu


 (kierownik jednostki)
mgr Walgorzata Adamek