


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ul. Główna 28 87-330 Jabłonowo Pom.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6F4B4095848D9CD 
Numer identyfikacyjny REGON 870340535		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 927,46	5 813,25	A Fundusz	-48 800,93	-51 471,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 656,25	3 006,25	A.I Fundusz jednostki	1 071 039,28	1 054 364,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 271,21	2 807,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 119 840,21	-1 105 836,41
A.II.1 Środki trwałe	4 271,21	2 807,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 119 840,21	-1 105 836,41
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 271,21	2 807,00	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	1 427 285,90	1 424 782,68
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	1 427 285,90	1 424 782,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 902,90	6 721,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 693,00	2 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 596,71	22 932,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 741,99	35 384,38

Główny Księgowy

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6F4B4095848D9CD

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(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	1 367 557,51	1 367 497,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 206,21	10 690,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 355 351,30	1 356 806,76
B.I.1 Materiały	12 206,21	10 690,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 355 351,30	1 356 806,76
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	1 133 230,00	1 147 510,00			
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	1 133 230,00	1 147 510,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 121,30	209 296,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 121,30	209 296,76			
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

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6F4B4095848D9CD

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 378 484,97	1 373 310,84	Suma pasywów	1 378 484,97	1 373 310,84

Główny Księgowy
mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6F4B4095848D9CD

KIEROWNIK
Jan Grabowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Honorata Dubanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6F4B4095848D9CD

KIEROWNIK

Jan Grabowski

(kierownik jednostki)