

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczegłie Szczegłice 28-210 Bogoria			Adresat: <b>KIEROWNIK</b> Samorządu Centrum Oświaty Gmina Bogoria mgr inż. Sylwia Kosiarska
Numer identyfikacyjny REGON 260035741			Wysłać bez pisma przewodniego B17F3DCC334ACDCC 
L.Dz. ... podpis <i>Renata Urbik</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 171 493,03	1 124 763,31	A Fundusz	1 058 625,20	991 412,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 428 423,85	2 527 655,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 171 493,03	1 124 763,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 365 798,65	-1 536 242,92
A.II.1 Środki trwałe	1 171 493,03	1 124 763,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 900,00	15 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 369 798,65	-1 536 242,92
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	1 154 053,91	1 107 837,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 539,12	1 026,09	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	116 083,20	149 947,24
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	116 083,20	149 947,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 631,03	14 873,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 741,15	14 958,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 168,51	61 549,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 403,55	52 073,24

Główny Księgowy

*Renata Urbik*  
mgr inż. Renata Urbik  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B17F3DCC334ACDCC

KIEROWNIK

Samorządu Centrum Oświaty  
Bogorii

*Sylwia Kosiarska*  
mgr inż. Sylwia Kosiarska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 349,63	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	3 215,37	16 596,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	835,91	7 105,38	D.II.8 Fundusze specjalne	789,33	6 493,19
B.I.1 Materiały	835,91	7 105,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	789,33	6 493,19
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	1 590,13	2 997,88			
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	806,82			
B.II.4 Pozostałe należności	1 590,13	2 191,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe:	789,33	6 493,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	789,33	6 493,19			
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**

Elżbieta Gasiorek  
mgr Elżbieta Gasiorek  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Samorządu Centrum Oświaty  
Bogorii

mgr inż. Sylwia Kosiarska  
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 174 708,40</b>	<b>1 141 359,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 174 708,40</b>	<b>1 141 359,76</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Elżbieta Gasiorek*  
Elżbieta Gasiorek  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Samorządu Centrum Oświaty  
Bogorii

*mgr inż. Sylwia Kosiarska*  
(kierownik jednostki)

**Główny Księgowy**

*mgr Elżbieta Gąsiorek*

Elżbieta Gąsiorek

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Samorządu Centrum Oświaty  
Bogorii

*mgr inż. Sylwia Kosiarska*

(kierownik jednostki)