

Urząd Gminy Sorkwity
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 6.01.2019 r.

Liczba dziennika 1001 Liczba załączników 1

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej		Podpis BILANS		Adresat Wójt Gminy Sorkwity		
Numer identyfikacyjny REGON 16152 SKOŁA w SORKWITACH 11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 / REGON 510374131, NIP 742-10-84-404 tel. (0.89) 742-35-43		lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale		0,00	0,00	A. Fundusz	-26.228,52	-28.165,70
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	506.903,07	670.429,63
II .Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-533.131,59	-698.595,33
1. Środki trwale		0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				1.2. Strata netto(-)	-533.131,59	-698.595,33
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorząd terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4.Środki transportu				C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26.228,52	28.165,70
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	26.228,52	28.165,70
III. Należności długoterminowe				1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe				2.Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały				3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4.169,69	4.437,65
2. Inne papiery wartościowe				4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22.058,83	23.728,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5.Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				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

B. Aktywa obrotowe	945.038,93	961.496,68	8. Fundusze specjalne	945.038,93	961.496,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945.038,93	961.496,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	688.014,00	541.606,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	688.014,00	541.606,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257.024,93	419.890,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki na rachunkach bankowych	257.024,93	419.890,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	945.038,93	961.496,68	Suma pasywów	945.038,93	961.496,68


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Obsługi Szkół w Sorokwicach
 (główny księgowy) Szerechóra

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Obsługi Szkół w Sorokwicach

 mgr Małgorzata Tumińska
 (kierownik jednostki)