

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> Serock ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 02E58027338FD988 
Numer identyfikacyjny REGON <b>011840059</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 159,97	10 099,98	A Fundusz	-36 839,72	-44 266,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 630 744,69	1 695 697,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 159,97	10 099,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
A.II.1 Środki trwałe	13 159,97	10 099,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
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	13 159,97	10 099,98	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	87 679,82	93 677,30
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	87 679,82	93 677,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428,68	971,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 874,73	8 426,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 696,28	44 968,39

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02E58027338FD988

Melion Alicja

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

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	37 680,13	39 311,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 680,13	39 311,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 680,13	39 311,17
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	6 870,00	12 920,00			
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	6 870,00	12 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 810,13	26 391,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 810,13	26 391,17			
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			

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02E58027338FD988

Melion Alicja

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 840,10</b>	<b>49 411,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 840,10</b>	<b>49 411,15</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02E58027338FD988

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Melion Alicja  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

02E58027338FD988

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Melion Alicja  
(kierownik jednostki)