

*P. M. Mizioł*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie</b> ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn	<i>p. D. Kopeć</i> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie Wpłynęło dn. <u>1.6 KWI. 2019</u> nr <u>PP 1911.2019</u> podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień <u>31-12-2018 r.</u>	Adresat: Gmina Bodzentyn Wysłać bez pisma przewodniego DB62215A6E1B77AB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366046197</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-64 027,00	-68 116,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	979 346,13	994 269,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 043 373,13	-1 062 386,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 043 373,13	-1 062 386,01
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	0,00	0,00	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	67 953,00	69 996,78
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	67 953,00	69 996,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 791,05	33 893,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 869,00	3 698,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 771,88	16 614,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 750,79	14 271,06

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ziomek*  
**Agnieszka Ziomek**  
(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	844,28	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	3 926,00	1 880,66	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	3 926,00	1 519,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 926,00	1 519,66
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 926,00	1 880,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 926,00	1 880,66			
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**

*Ziomela*  
*Armiuszka Ziomek*

(główny księgowy)

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki  
Centrum Obsługi Oświaty  
w Bolesławcu  
*Michał Mielniczek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 926,00</b>	<b>1 880,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 926,00</b>	<b>1 880,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
*Agnieszka Ziomek*  
 (główny księgowy)

2019-04-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Centrum Obsługi Oświaty  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
Agnieszka Ziomek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DB62215A6E1B77AB Korekta nr 1

KIEROWNIK  
Caricum Obsługi Opłaty  
Bodentowice  
*[Signature]*  
mgr. Andrzej Wójcik

(kierownik jednostki)