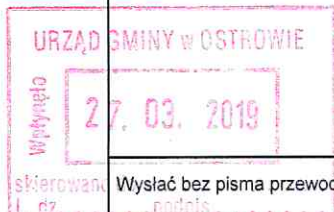


|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK<br/>OŚWIATOWYCH W OSTROWIE</b><br><b>,39-103 OSTRÓW</b><br><i>Zespół Obsługi Jednostek<br/>Oświatowych w Ostrowie</i><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>39 366094575</b><br><i>Regon: 366094575</i> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/> i samorządowego zakładu<br/> budżetowego<br/> sporządzony<br/> na dzień <b>31.12.2018</b> r. </div> | Adresat:<br><b>URZĄD GMINY OSTRÓW</b><br><div style="text-align: center;">  </div> Wysłać bez pisma przewodniego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASYWA                                             | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 55 238,15                   | 40 500,00                 | <b>A. - Fundusze</b>                               | -11 288,51                  | -26 610,10                |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                             | 989 734,58                  | 1 086 932,48              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 55 238,15                   | 40 500,00                 | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 001 023,09               | -1 113 542,58             |
| 1. - Środki trwałe                                       | 55 238,15                   | 40 500,00                 | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Strata netto (-)                              | -1 001 023,09               | -1 113 542,58             |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                        | 0,00                      | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00                        | 0,00                      | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 3 938,15                    | 0,00                      | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 51 300,00                   | 40 500,00                 | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                        | 0,00                      | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 1 495 590,79                | 1 562 581,04              |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                        | 0,00                      | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                        | 0,00                      | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 1 495 590,79                | 1 562 581,04              |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                        | 0,00                      | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 15,62                       | 1 176,71                  |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 0,00                        | 86,00                     |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                        | 0,00                      | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 31 413,33                   | 24 677,07                 |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 36 647,71                   | 41 256,32                 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                        | 0,00                      | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 832,00                      | 0,00                      |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                        | 0,00                      | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 1 429 064,13                | 1 495 470,94              | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                              | 0,00                        | 0,00                      | 8. - Fundusze specjalne                            | 1 426 682,13                | 1 495 384,94              |
| 1. - Materiały                                           | 0,00                        | 0,00                      | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 1 426 682,13                | 1 495 384,94              |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                        | 0,00                      | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                        | 0,00                      | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                        | 0,00                      |
| 4. - Towary                                              | 0,00                        | 0,00                      | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 1 196 287,00                | 1 195 955,83              |                                                    |                             |                           |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 1 550,00                    | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Pozostałe należności                                | 1 194 737,00                | 1 195 955,83              |                                                    |                             |                           |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 232 777,13                  | 299 515,11                |                                                    |                             |                           |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 232 777,13                  | 299 515,11                |                                                    |                             |                           |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 5. - Akcje lub udziały                                   | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 6. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe               | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe                         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>1 484 302,28</b>         | <b>1 535 970,94</b>       | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>1 484 302,28</b>         | <b>1 535 970,94</b>       |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bogusław Wójcik  
Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZOJO

mgr inż. Bogusław Wójcik  
Kierownik jednostki