

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie</b><br>Rogów, ul. Kozubskiego 18b<br><br>26-200 Końskie<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>368061019</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>KOŃSKIE                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>15C372E5384EFE7F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 572 237,79          | 2 465 161,79        | A Fundusz                                                           | 2 332 573,15          | 2 229 872,78        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 071 165,26          | 5 017 920,42        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 572 237,79          | 2 465 161,79        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 738 592,11         | -2 788 047,64       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 572 237,79          | 2 465 161,79        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 99 000,00             | 99 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 738 592,11         | -2 788 047,64       |
| 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                                                               | 2 319 424,64          | 2 366 161,79        | 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                                                                                                  | 153 813,15            | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 241 597,67            | 235 289,01          |
| 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                                   | 241 597,67            | 235 289,01          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 16 588,96             | 16 888,39           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 22 991,00             | 22 783,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 108 460,76            | 104 794,86          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 772,95             | 90 822,76           |

\_\_\_\_\_  
Maria Kielbowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Jaskólska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |      |                                                                                          |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 784,00 | 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                                                                        | 1 933,03 | 0,00 | 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                                                                | 0,00   | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00   | 0,00 |
| 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                                                          | 1 933,03 | 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                                                              | 1 933,03 | 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                                                   | 0,00     | 0,00 |                                                                                          |        |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00 |                                                                                          |        |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00 |                                                                                          |        |      |
| 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 |                                                                                          |        |      |

Maria Kielbowska  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jaskólska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 574 170,82</b> | <b>2 465 161,79</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 574 170,82</b> | <b>2 465 161,79</b> |

\_\_\_\_\_  
 Maria Kielbowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Jaskólska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Kielbowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Jaskólska  
(kierownik jednostki)