

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAPOK Rogowo Rogowo 88-420 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 001113835	BILANS jednostki budżetowej <i>p. Stawnicki</i> <i>29.03.1019</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>3358/19</i> Zł. Gmina Rogowo Podpis: <i>[Signature]</i> Wysłać bez pisma przewodniego 12A9EB834177D26B 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 444,66	1 891,16	A Fundusz	-26 752,11	-25 245,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	674 391,33	749 523,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 444,66	1 891,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-701 143,44	-774 769,57
A.II.1 Środki trwałe	2 444,66	1 891,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-701 143,44	-774 769,57
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	2 444,66	1 891,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 181,68	51 526,48
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	58 181,68	51 526,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 239,88	147,79
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	4 387,51	4 409,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 569,38	22 579,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bratkowska Danuta

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12A9EB834177D26B

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Bereźnicki Roman

(kierownik jednostki)

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	28 984,91	24 389,33	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	28 984,91	24 389,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 984,91	24 389,33
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	26 748,00	24 200,00			
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	26 748,00	24 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 236,91	189,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 236,91	189,33			
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

Bratkowska Danuta

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Płoców
Oświatowo-Kulturalnych w Rogów

Bereźnicki Roman

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 429,57	26 280,49	Suma pasywów	31 429,57	26 280,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
 Bratkowska Danuta
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12A9EB834177D26B

KIEROWNIK
 Samorządowej Adm. Obs. i Spr. Społ. i
 Oświatowo-Kulturalnych i W. Hogowia

mgr inż. Roman Bureziński
 Bureziński Roman
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Bratkowska Danuta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12A9EB834177D26B

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki
Bereźnicki Roman

(kierownik jednostki)