

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Zespół Obsługi Szkół</b> ul. Poznańska 12  64-361 Miedzichowo Numer identyfikacyjny REGON  <b>639622110</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  WÓJT GMINY MIEDZICHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 77E6F02C5BFA5897 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 670,87	138 007,02	A Fundusz	138 554,91	102 928,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 876,46	657 216,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 670,87	138 007,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-539 321,55	-554 287,87
A.II.1 Środki trwałe	173 670,87	138 007,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-539 321,55	-554 287,87
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	3 643,87	3 158,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 027,00	134 849,00	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	36 973,60	38 104,34
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	36 973,60	38 104,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 818,77	12 366,80
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	3 907,94	3 766,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 499,75	18 945,89

Mateusz Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
77E6F02C5BFA5897

Elżbieta Oses  
(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	1 857,64	3 025,49	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	1 747,14	3 025,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 747,14	3 025,49
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	110,50	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110,50	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	1 747,14	3 025,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 747,14	3 025,49			
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			

Mateusz Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

77E6F02C5BFA5897

Elżbieta Oses

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>175 528,51</b>	<b>141 032,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 528,51</b>	<b>141 032,51</b>

\_\_\_\_\_  
Mateusz Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
77E6F02C5BFA5897

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Oses  
(kierownik jednostki)

Mateusz Banach  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

77E6F02C5BFA5897

Elżbieta Oses  
(kierownik jednostki)