

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ ZS-P w Gołuchowie ul. Słowackiego 1A 63-322 Gołuchów NIP 617-185-02-11	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251596857		Wysłać bez pisma przewodniego 0E95FB91D68C3764 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 668 115,19	8 087 482,38	A Fundusz	2 410 138,00	7 809 933,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 996 379,19	12 843 186,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 668 115,19	8 087 482,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 586 241,19	-5 033 253,26
A.II.1 Środki trwałe	2 668 115,19	8 087 482,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	251 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 586 241,19	-5 033 253,26
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	2 642 468,74	7 786 086,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 146,45	15 682,16	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	5 500,00	34 513,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	924 984,53	949 119,88
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	924 984,53	949 119,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 903,24	9 993,12
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	40 915,11	42 988,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 906,94	228 959,14

Główny księgowy
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E95FB91D68C3764

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kubiak
 (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	667 007,34	671 570,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 748,10	4 391,70	D.II.8 Fundusze specjalne	663 259,24	667 179,06
B.I.1 Materiały	3 748,10	4 391,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	663 259,24	667 179,06
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	531 380,52	602 700,36			
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	531 380,52	602 700,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 878,72	64 478,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 878,72	64 478,70			
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
[Podpis]
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E95FB91D68C3764

Dyrektor GZEAS
[Podpis]
 mgr Krystyna Kuśniak
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 335 122,53	8 759 053,14	Suma pasywów	3 335 122,53	8 759 053,14

Główny księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E95FB91D68C3764

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E95FB91D68C3764

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)