

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Kucharkach Kucharki 39 63-322 Kucharki NIP 617-185-02-11 NIP 617-185-02-11	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251599241		Wysłać bez pisma przewodniego 45E0621ECDD77E98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 871 794,89	1 790 758,51	A Fundusz	1 789 064,82	1 703 561,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 161 716,53	3 402 412,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 871 794,89	1 790 758,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 372 651,71	-1 698 851,17
A.II.1 Środki trwałe	1 871 794,89	1 790 758,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 372 651,71	-1 698 851,17
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	1 868 894,90	1 788 698,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 899,99	2 059,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 071,52	372 682,57
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	366 071,52	372 682,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 187,65	4 372,12
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	12 089,36	13 032,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 453,06	69 792,60

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

45E0621ECDD77E98

Dyrektor GZEAS

mgr Krystyna Kuźniak

(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	283 341,45	285 485,22	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	283 341,45	285 485,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 341,45	285 485,22
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	196 666,80	210 189,50			
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	196 666,80	210 189,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 674,65	75 295,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 674,65	75 295,72			
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
Gabriela Ciesielska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kudach
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 155 136,34	2 076 243,73	Suma pasywów	2 155 136,34	2 076 243,73

Główny księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

45E0621ECDD77E98

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kuć

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

45E0621ECDD77E98

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kaćka

(kierownik jednostki)