

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS-P w Tursku Tursko 10 63-322 Tursko Numer identyfikacyjny REGON 251590151	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gołuchów Wysłać bez pisma przewodniego 06DAD316F643486E 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	270 897,30	262 234,06	A Fundusz	209 267,40	192 047,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 235 242,84	1 364 060,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 897,30	262 234,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 025 975,44	-1 172 012,32
A.II.1 Środki trwałe	270 897,30	262 234,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 820,00	104 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 025 975,44	-1 172 012,32
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	166 077,30	157 414,06	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 793,91	289 801,57
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	277 793,91	289 801,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 439,00
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	9 417,18	10 340,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 212,72	57 406,83

Główny Księgowy
Gabriele Ciesielska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
06DAD316F643486E

Dyrektor GZEAS
mgr Krzysztof 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	216 164,01	219 615,21	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	216 164,01	219 615,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 164,01	219 615,21
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	135 491,58	130 664,81			
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	135 491,58	130 664,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 672,43	88 950,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 672,43	88 950,40			
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
Gałązka Olesiańska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 06DAD316F643486E

Dyrektor GZEAS
men
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	487 061,31	481 849,27	Suma pasywów	487 061,31	481 849,27

Główny Księgowy
[Signature]
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DAD316F643486E

Dyrektor GZEAS
[Signature]
mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

06DAD316F643486E

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)