

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ZS w Kościelnej Wsi 3-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 wól. Wielkopolskie R-n 001140660 NIP 617-106-02-11 62-811 Kościelna Wieś	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251596030		Wysłać bez pisma przewodniego 3AE797E84CFC5EEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 279 330,38	1 220 516,72	A Fundusz	1 135 202,75	1 066 420,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 713 499,92	3 682 648,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 279 330,38	1 220 516,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 578 297,17	-2 616 228,03
A.II.1 Środki trwałe	1 279 330,38	1 220 516,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 400,00	105 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 578 297,17	-2 616 228,03
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	1 168 293,98	1 111 359,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 636,40	3 757,60	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	524 421,09	537 104,74
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	524 421,09	537 104,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 481,54
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	23 369,03	24 584,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 784,66	129 907,54

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3AE797E84CFC5EEA

Dyrektor GZEAS

(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	380 293,46	383 008,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 026,06	2 877,10	D.II.8 Fundusze specjalne	378 267,40	380 131,12
B.I.1 Materiały	2 026,06	2 877,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	378 267,40	380 131,12
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	298 240,79	266 240,62			
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	298 240,79	266 240,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 026,61	113 890,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 026,61	113 890,50			
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

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3AE797E84CFC5EEA

Dyrektor GZEAS

mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 659 623,84	1 603 524,94	Suma pasywów	1 659 623,84	1 603 524,94

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3AE797E84CFC5EEA

Dyrektor GZEAS
mgr Krystyna Kuźniał

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3AE797E84CFC5EEA

Dyrektor GZSAS
mcr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)