

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KONCEPCYJNY SZKOŁY Wsi Kościelnej Wsi 63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1 woj. wielkopolskie R-n 001140660 NIP 617-185-02-11 62-811 Kościelna Wieś	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Gołuchów
Numer identyfikacyjny REGON 251596030		Wysłać bez pisma przewodniego 9C73B4B22B9B248A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 220 516,72	11 328 950,70	A Fundusz	1 066 420,20	11 146 731,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 682 648,23	14 343 437,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 516,72	11 328 950,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 616 228,03	-3 196 705,74
A.II.1 Środki trwałe	1 220 516,72	11 328 950,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 400,00	170 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 616 228,03	-3 196 705,74
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	1 111 359,12	11 019 720,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 757,60	138 630,20	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	537 104,74	556 131,19
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	537 104,74	556 131,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 481,54	17 821,19
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	24 584,54	26 728,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 907,54	141 733,12

Główny Księgowy

Gabriela Ciesielska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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	383 008,22	373 912,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 877,10	3 974,44	D.II.8 Fundusze specjalne	380 131,12	369 848,27
B.I.1 Materiały	2 877,10	3 974,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 131,12	369 848,27
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	266 240,62	289 514,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	89,50			
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	266 240,62	289 424,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 890,50	80 423,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 890,50	80 423,59			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

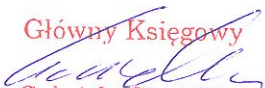
9C73B4B22B9B248A

Dyrektor GZEAS

mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 603 524,94	11 702 862,91	Suma pasywów	1 603 524,94	11 702 862,91

Główny Księgowy

 Gabriela Ciesielska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C73B4B22B9B248A

Dyrektor GZEAS

 mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Gabriela Ciesielska

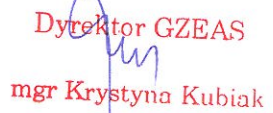
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C73B4B22B9B248A

Dyrektor GZEAS

mgr Krystyna Kubiak

(kierownik jednostki)