

**GMINNY ZESPÓŁ
OPŁUGI OŚWIATY**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty 89-115 Mrocza Plac 1 Maja 9 | | | Adresat Gmina Mrocza | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000263283 | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | -48 872,68 | -65 415,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 785 341,53 | 938 820,10 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -834 214,21 | -1 004 235,51 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -834 214,21 | -1 004 235,51 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 776,49 | 70 457,19 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 53 776,49 | 70 457,19 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 403,88 | 16 870,28 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 895,00 | 2 677,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 886,44 | 19 650,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 547,63 | 27 295,74 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 163,45 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 903,81 | 5 041,78 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8. Fundusze specjalne | 4 880,09 | 3 963,78 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| | 0,00 | 0,00 | | 4 858,36 | 3 938,51 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 21,73 | 25,27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 23,72 | 1 078,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 078,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 23,72 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 880,09 | 3 963,78 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 880,09 | 3 963,78 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 903,81 | 5 041,78 | Suma pasywów | 4 903,81 | 5 041,78 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Olga Stefaniak

(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Hanna Polewczynska

(kierownik jednostki)