

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty 89-115 Mrocza , Plac 1 Maja 9 89-115 Mrocza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 02F6D6A3AFF0FD76 
Numer identyfikacyjny REGON 001112652	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	-65 415,41	-38 503,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	938 820,10	1 136 233,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 004 235,51	-1 174 737,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 004 235,51	-1 174 737,85
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	0,00	0,00	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	70 457,19	62 185,09
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	70 457,19	62 185,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 870,28	1 463,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 677,00	2 525,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 650,39	21 669,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 295,74	29 775,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga Stefaniak
mgr inż. Olga Stefaniak

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

Hanna Polewczynska
mgr Hanna Polewczynska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	98,84
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	5 041,78	23 681,18	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	3 963,78	6 651,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 938,51	6 645,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	25,27	6,52
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	1 078,00	17 029,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 078,00	0,01			
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	0,00	17 029,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 963,78	6 651,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 963,78	6 651,99			
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
mgr inż. Olga Stefaniak

Olga Stefaniak
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

02F6D6A3AFF0FD76

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Hanna Polewczyńska

Hanna Polewczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 041,78	23 681,18	Suma pasywów	5 041,78	23 681,18

GLÓWNA KSIĘGOWIA

mgr inż. Olga Stefaniak

Olga Stefaniak
 (główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Hanna Polewczyńska

Hanna Polewczyńska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olga Stefaniak
mgr tisz. Olga Stefaniak

Olga Stefaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

02F6D6A3AFF0FD76

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Polewczyńska
mgr Hanna Polewczyńska

Hanna Polewczyńska
(kierownik jednostki)