

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach</b> ul.Bogumińska 13 44-350 Gorzyce  44-350 Gorzyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego CC4F4EADE7363D33 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>272955231</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 354,41	11 006,37	A Fundusz	-23 064,36	-31 490,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 980,26	2 499,36	A.I Fundusz jednostki	714 014,03	782 554,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 374,15	8 507,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-737 078,39	-814 045,26
A.II.1 Środki trwałe	13 374,15	8 507,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-737 078,39	-814 045,26
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	13 374,15	8 507,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 141,21	107 019,56
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	85 141,21	107 019,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 000,00	3 287,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 059,11	13 230,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 359,66	23 053,67

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
CC4F4EADE7363D33

\_\_\_\_\_  
(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)	4 000,00	4 041,89
B Aktywa obrotowe	43 722,44	64 522,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 175,48	55 656,91
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 546,96	4 823,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 546,96	4 823,61
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	1 470,00	0,00			
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	1 470,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 252,44	64 522,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 252,44	64 522,41			
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)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

CC4F4EAD7363D33

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 076,85</b>	<b>75 528,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 076,85</b>	<b>75 528,78</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
CC4F4EADE7363D33

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
CC4F4EADE7363D33

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)