

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Czarnkowie ul. Rybaków 300 Czarnków NIP 7632109982 64-700 Czarnków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 29. 03. 2019 Wójt Gminy Czarnków Zał. _____ Nr. <u>2663</u> Wysłać bez pisma przewodniego 1FEE526E40D68D3E 
Numer identyfikacyjny REGON 301486828	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	289,54	0,00	A Fundusz	-60 358,72	-62 368,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 256 349,64	1 376 189,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	289,54	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
A.II.1 Środki trwałe	289,54	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 (-)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
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	289,54	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	265 781,06	232 849,61
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	265 781,06	232 849,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 617,29	1 740,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 908,00	11 194,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 095,50	23 013,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 246,47	35 455,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FEE526E40D68D3E

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(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	205 132,80	170 481,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	666,00	55,00	D.II.8 Fundusze specjalne	190 913,80	161 446,07
B.I.1 Materiały	666,00	55,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 913,80	161 446,07
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	115 799,15	90 127,00			
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	115 799,15	90 127,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 768,65	79 400,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 768,65	79 400,07			
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 Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FEE526E40D68D3E

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	899,00	899,00			
Suma aktywów	205 422,34	170 481,07	Suma pasywów	205 422,34	170 481,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

1FEE526E40D68D3E

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 mgr Iwona Zielińska

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paulina Bukowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1FEE526E40D68D3E

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty


mgr Iwona Zielińska

(kierownik jednostki)

Adresat: 29.03.2019
Wójt Gminy CzarnkówZał.
Nr 2687Wysłać bez pisma przewodniego
543C7D6D2143FCBB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 29.03.2019 Wójt Gminy Czarnków	
Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3 64-700 Czarnków			Zał. Nr 2687	
Numer identyfikacyjny REGON 301486828		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 543C7D6D2143FCBB	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 397,31	19 821,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 397,31	19 821,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 337 207,67	1 458 501,01
B.I.	Amortyzacja		494,34	289,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		79 421,34	55 115,41
B.III.	Usługi obce		561 549,53	655 904,76
B.IV.	Podatki i opłaty		4 468,66	4 373,80
B.V.	Wynagrodzenia		467 712,02	507 892,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		197 891,67	207 309,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 236,23	2 080,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 433,88	25 535,26
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 316 810,36	-1 438 679,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		102,00	121,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		102,00	121,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 316 708,36	-1 438 558,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bukowska
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Iwona Zielińska
mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Gminny Zespół Obsługi Oświaty Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 301486828			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 171 402,70	1 256 349,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 333 837,46	1 456 491,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 333 837,46	1 456 491,19
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 248 890,52	1 336 651,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 228 391,21	1 316 708,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 499,31	19 942,68
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 256 349,64	1 376 189,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paulina Bukowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Iwona Ziemińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 316 708,36	-1 438 558,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 358,72	-62 368,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Paulina Bukowska

 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 mgr Iwona Zielińska

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina
mgr Paulina Bukowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Iwona
mgr Iwona Zielińska

kierownik jednostki