

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek Wałowa 5, 47-100 Strzelec Opolskie 531046005		ul. REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat: Burmistrz Strzelec Opolskich	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	13 405,76	30 873,62	A. Fundusz	-103 809,92	-92 142,60		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 857 294,73	3 189 216,74		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 405,76	30 873,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 961 104,65	-3 281 359,34		
1. Środki trwałe	13 405,76	30 873,62	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 961 104,65	-3 281 359,34		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 405,76	30 873,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 730,57	225 296,64		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 730,57	225 296,64		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 919,28	4 695,30		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 576,48	18 459,43		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 719,98	99 861,62		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	37 498,93	125 788,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 514,83	102 280,29		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania				
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	19 984,04	23 507,71		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 984,04	23 507,71		
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze				
II. Należności krótkoterminowe	8 900,06	12 400,13	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych							
4. Pozostałe należności	8 900,06	12 400,13					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 598,87	113 388,00					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 598,87	113 388,00					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywa	50 904,69	156 661,75	Suma pasywów	50 904,69	156 661,75		
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.							
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:							
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		83.031,02 zł					
2. Umorzenie środków trwałych		289.456,31 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia		318.281,53 zł					

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Oaza

20.03.2019

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Marzena Stojaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek ul. Wałowa 5 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774049400	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
365678989 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 261,68	6 625,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 261,68	6 625,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 966 089,13	3 288 694,21
I. Amortyzacja		8 897,79	12 421,14
II. Zużycie materiałów i energii		164 062,76	138 584,53
III. Usługi obce		252 310,62	312 687,02
IV. Podatki i opłaty		3 285,37	3 330,02
V. Wynagrodzenia		1 525 888,73	1 649 743,78
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		286 274,73	301 320,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		725 369,13	870 607,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 961 827,45	-3 282 069,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		564,72	600,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		564,72	600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 961 262,73	-3 281 469,21
G. Przychody finansowe		158,08	109,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		158,08	109,87
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 961 104,65	-3 281 359,34
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)		-2 961 104,65	-3 281 359,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Jędrzejko-Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzenna Staroszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek ul.Wałowa 5 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 774049400	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
365678989 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 363 188,79	2 857 294,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 960 787,12	3 330 250,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 960 787,12	3 300 361,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	29 889,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 466 681,18	2 998 328,45
2.1. Strata za rok ubiegły		2 460 946,26	2 961 104,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 734,92	7 334,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	29 889,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 857 294,73	3 189 216,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 961 104,65	-3 281 359,34
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 961 104,65	-3 281 359,34
3. i przyzka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-103 809,92	-92 142,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Stofoszczyk
(kierownik jednostki)