

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich</b> Wałowa 5  47-100 Strzelce Opolskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 746C6B5B9E196FB2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365678989</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	30 516 501,21	31 478 290,63	A Fundusz	28 413 299,46	29 185 762,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 095 566,26	72 282 419,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 516 501,21	31 478 290,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
A.II.1 Środki trwałe	30 464 445,61	31 472 690,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
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	29 966 537,60	31 095 307,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 549,51	264 612,79	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	162 358,50	112 770,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 709 609,36	3 026 156,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 055,60	5 600,00	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	2 709 609,36	3 026 156,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 889,16	132 655,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 814,81	394 791,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 935 626,29	2 076 710,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Główny księgowy

SJO BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

746C6B5B9E196FB2 Korekta nr 1

DYREKTOR

②  
Marzenna Siroszczyk  
(Kierownik jednostki)  
referatu budżetowego

dnia 09.04.2019 r.  
podpis osoby odbiorczej

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	545,80	1 002,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 514,83	102 280,29
B Aktywa obrotowe	606 407,61	733 628,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	271 415,78	308 839,29	D.II.8 Fundusze specjalne	313 218,47	318 716,62
B.I.1 Materiały	271 415,78	308 839,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 218,47	318 716,62
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	194 990,53	207 958,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 675,85	2 435,70			
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	192 314,68	205 522,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 001,30	216 830,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 001,30	216 830,91			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Ogaza*

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Marzena Stojanowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 122 908,82</b>	<b>32 211 918,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 122 908,82</b>	<b>32 211 918,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Ogaza*

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Marzena Staroszczyk*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	powiązania wzajemne - pozostałe zobowiązania 78,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Ogaza*

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

746C6B5B9E196FB2 Korekta nr 1

DYREKTOR

② *Marzenna Staroszczyk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie ul. Powstańców Śląskich 26, 47-175 Kadłub REGON 161478461		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	1 700 290,75	1 620 849,98	A. Fundusz	1 642 357,47	1 563 192,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 200 792,24	3 218 952,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 700 290,75	1 620 849,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 558 434,77	-1 655 759,95
1. Środki trwałe	1 700 290,75	1 620 849,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 558 434,77	-1 655 759,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 678 698,76	1 607 814,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	21 591,99	13 035,09	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 638,31	93 900,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 638,31	93 900,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669,95	587,96
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 511,97	14 960,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 456,39	78 274,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	78,20
B. Aktywa obrotowe	39 934,23	49 397,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	27 704,96	35 822,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	27 704,96	35 822,94	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	12 229,20	13 154,03
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 229,20	13 154,03
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	5 355,07	4 840,17	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	5 355,07	4 840,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 874,20	8 734,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 874,20	8 734,03			
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	1 740 224,98	1 670 247,12	Suma pasywów	1 740 224,98	1 670 247,12
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 12.674,07 zł					
2. Umorzenie środków trwałych 1.199.175,69 zł					
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 436.808,01 zł					
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 47.767,38 zł					

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Ogaza

29.03.2019

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Marzenna Staroszczyk

korekta N1 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich</b> Wałowa 5  47-100 Strzelce Opolskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365678989</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>2C67FF631DA332C9</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	30 516 501,21	31 478 290,63	A Fundusz	28 413 299,46	29 185 762,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 095 566,26	72 282 419,90
A.II Rzeczowe aktywa trwale	30 516 501,21	31 478 290,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
A.II.1 Środki trwale	30 464 445,61	31 472 690,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
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	29 966 537,60	31 095 307,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 549,51	264 612,79	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 trwale	162 358,50	112 770,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 709 609,36	3 026 156,24
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	52 055,60	5 600,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 709 609,36	3 026 156,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 889,16	132 655,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	78,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 814,81	394 791,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 935 626,29	2 076 710,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C67FF631DA332C9

DYREKTOR

Marzena Stroszczyk

(kierownik jednostki)

Dokument wpłynął do referatu budżetowego

dnia 2019-03-29

podpis osoby odbierającej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	545,80	924,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 514,83	102 280,29
B Aktywa obrotowe	606 407,61	733 628,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	271 415,78	308 839,29	D.II.8 Fundusze specjalne	313 218,47	318 716,62
B.I.1 Materiały	271 415,78	308 839,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 218,47	318 716,62
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	194 990,53	207 958,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 675,85	2 435,70			
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	192 314,68	205 522,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 001,30	216 830,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 001,30	216 830,91			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 122 908,82</b>	<b>32 211 918,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 122 908,82</b>	<b>32 211 918,86</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Łazarska*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C67FF631DA332C9

DYREKTOR

*Marzenna Stojoszczyk*

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	powiązania wzajemne - należny VAT 78,20 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Ogińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2C67FF631DA332C9

DYREKTOR

Małgorzata Stryboszczyk

(kierownik jednostki)

**GMINNY ZARZĄD  
OBŚLUGI JEDNOSTEK**

ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie  
tel. 4049400, 4049401, fax 4049419

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Zarząd Obsługi Jednostek</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Strzelce Opolskie</b>
1.3	adres jednostki
	<b>47-100 Strzelce Opolskie ul. Wałowa 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>365678989 Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne - Działalność Rachunkowo-Księgowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek. Zapisy w księgach prowadzone są w podziale na jednostki obsługujące. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Wyceny aktywów i pasywów, dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia roku obrotowego. Środki trwale wycenia się: w przypadku zakupu-wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, w przypadku darowizny-wg wartości określonej w umowie. Wartości niematerialne i prawne-wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe w budowie-w wysokości ogółu kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem. Wycena należności-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. dokonuje się odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności: niepodatkowych: do wysokości wymaganej zapłaty. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg ustawy o rachunkowości. Zasady amortyzacji: Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach ustawy o pdop. Cyklicznie umarza się środki trwale o wartości powyżej 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i ujmuje w koszty pozostałe środki trwale i zbiory biblioteczne. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach ustawy o pdop.
5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>zgodnie z załączoną tabelą nr 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	<b>nie dotyczy</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>nie dotyczy</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>nie dotyczy</b>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		<b>10 320,00 zł</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<b>1 105 538,01</b>
1.16.	inne informacje	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<b>zgodnie z załączoną tabelą nr 2.2</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<b>nie dotyczy</b>	


GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Łazarska.....  
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marzena Staroszczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich Wałowa 5 47-100 Strzelce Opolskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie	
Numer identyfikacyjny REGON  365678989			Wysłać bez pisma przewodniego 184EEB816B86A4B2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 358 507,26	1 536 396,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		993 240,63	1 085 290,75
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		365 266,63	451 105,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 244 583,55	44 844 384,85
B.I.	Amortyzacja		1 417 322,25	1 443 617,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 507 363,29	4 287 334,99
B.III.	Usługi obce		1 387 154,11	1 484 085,49
B.IV.	Podatki i opłaty		86 191,97	93 368,09
B.V.	Wynagrodzenia		26 905 879,55	29 008 382,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 978 363,28	7 372 352,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		962 309,10	1 155 243,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-40 886 076,29	-43 307 988,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		202 998,35	210 648,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		202 998,35	210 648,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Monika Duda

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

184EEB816B86A4B2

Dokument wpłynął do referatu budżetowego  
dnia 2019-03-29  
podpis osoby odbierającej

Strona 1 z 3

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)	-40 683 077,94	-43 097 340,22
G.	Przychody finansowe	811,14	682,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	811,14	682,94
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)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
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)	-40 682 266,80	-43 096 657,28

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Powiązania wzajemne z GZMK - opłata za czynsz (garaż i pomieszczenia magazynowe) 3.331,74 zł; dzierżawa terenu pod kosze na odpady komunalne w PP nr 8 w Strzelcach Op. 32,00 zł; RAZEM 3.363,74 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Powiązania wzajemne - podatek od nieruchomości 1.260,53 zł; opłata za odpady komunalne 85.635,00 zł; opłata za trwały zarząd 55,74 zł; RAZEM 86.951,27 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Ogaza*  
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

②  
*Marzenna Staroszczyk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich Walowa 5 47-100 Strzelce Opolskie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>365678989</b>		<b>DC5C26D593E451CE</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Monika Ogaza*  
 (główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Marzenna Stachoszczuk*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Ocała*  
(główny księgowy)

29.03.2019


rok mies. dzień

DYREKTOR

*Marzenna Staruszczyk*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich Wałowa 5 47-100 Strzelce Opolskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie	
Numer identyfikacyjny REGON  365678989			Wysłać bez pisma przewodniego 219479F3C39B46D0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		68 056 032,25	69 095 566,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		53 091 763,72	46 933 656,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		40 592 649,50	44 516 149,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		810 324,27	2 401 506,82
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		11 688 789,95	16 000,00
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)		52 052 229,71	43 746 802,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		38 960 923,75	40 682 266,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		527 300,62	650 928,89
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		810 324,27	2 401 506,82
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		11 749 501,31	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


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 179,76	12 100,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	69 095 566,26	72 282 419,90
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 682 266,80	-43 096 657,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 413 299,46	29 185 762,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Marlena Ogaza

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marzena Staryszczyk

kierownik jednostki

