

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Głogowskie Obiekty Usługowe ul.W.Stwosza1 67-200 Głogów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WYDZIAŁ FINANSÓW PUBLICZNYCH Urzędu Miejskiego w Głogowie WPLYNEŁO 26.02.2019
Numer identyfikacyjny REGON 390521610		Wysłać bez pisma przewodniego 5F05A75290EC3C0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 925 548,79	9 989 012,85	A Fundusz	10 946 548,79	10 010 012,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 986 986,78	10 046 557,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 925 548,79	9 989 012,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 259,97	-35 514,63
A.II.1 Środki trwałe	10 925 548,79	9 989 012,85	A.II.1 Zysk netto (+)	6 178,02	1 029,55
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 437,99	-36 544,18
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) (-)	-6 178,02	-1 029,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 212 778,05	9 534 343,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	598 994,23	375 951,31	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	113 776,51	78 717,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 937,87	344 045,09
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	345 937,87	344 045,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 186,13	27 372,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 039,40	92 522,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 085,39	156 491,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5F05A75290EC3C0D

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
Jerzy Sztangret

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 496,32	4 900,43
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	366 937,87	365 045,09	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	55 130,63	62 757,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 130,63	62 757,44
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	71 444,41	63 868,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 654,29	28 523,44			
B.II.2 Należności od budżetów	24,12	85,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	48 766,00	35 259,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 493,46	301 177,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 350,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 493,46	298 827,04			
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

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5F05A75290EC3C0D

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
Jerzy Sztangret

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 292 486,66	10 354 057,94	Suma pasywów	11 292 486,66	10 354 057,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Ziarnowska

Lucja Ziarnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5F05A75290EC3C0D

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

Jerzy Sztangret

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Łucja Ziarnowska

Łucja Ziarnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
5F05A75290EC3C0D

Jerzy Sztangret
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
[Signature]
Jerzy Sztangret