

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Ognisko Dziecięce Młodzieżowe Tęczą ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 140082831			Wysłać bez pisma przewodniego 83785CFE0D346179 
2020-03-17 WPLYNEŁO Podpis: 		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 996,66	-25 297,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	448 077,20	422 123,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-495 073,86	-447 420,98
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-495 073,86	-447 420,98
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 612,90	25 297,60
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	49 612,90	25 297,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 377,00	1 687,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 472,59	8 711,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 137,27	14 899,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

Monika Dębowska
(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	2 616,24	0,00	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	2 616,24	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 616,24	0,00
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	0,00	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	0,00	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	2 616,24	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 616,24	0,00			
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 Monika Dębowska
(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr kierownik jednostki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 616,24	0,00	Suma pasywów	2 616,24	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska
(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksandra
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dębowska

(główny księgowy)

11. 03. 2020

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

83785CFE0D346179 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzewie

mgr Małgorzata Aleksyńska

(kierownik jednostki)

11. 03. 2020