


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOSIR w Olsztynie</b> Olsztyn, ul. Zielona 70  42-256 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Olsztyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B8708836F793F38 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240797389</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 885,62	153 204,24	A Fundusz	127 021,26	140 562,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	596 858,91	652 203,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 885,62	153 204,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-469 837,65	-511 641,04
A.II.1 Środki trwałe	137 885,62	153 204,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 000,00	86 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-469 837,65	-511 641,04
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	5 620,00	4 920,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 265,62	47 884,24	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	18 000,00	14 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 456,90	19 769,53
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	15 456,90	19 769,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	434,99	1 045,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 217,20	3 020,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 188,18	15 156,78

Barbara Kuczyńska

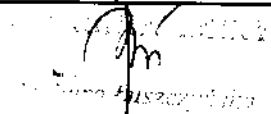
Barbara Kuczyńska  
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)  
2B8708836F793F38

(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	4 592,54	7 127,47	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	1 616,53	547,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 616,53	547,07
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	2 976,01	6 250,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 976,01	6 250,40			
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	1 616,53	877,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 616,53	877,07			
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)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2B8708836F793F38

  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 478,16</b>	<b>160 331,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 478,16</b>	<b>160 331,71</b>

Urząd Gminy Olsztyn



*[Signature]*

Barbara Kuczyńska

(główny księgowy)

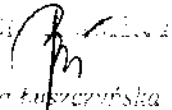
2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2B8708836F793F38

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

  
Barbara Kuszczewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

2B8708836F793F38



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOSiR w Olsztynie</b> Olsztyn, ul. Zielona 70 42-256 Olsztyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Olsztyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>240797389</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>277C3BB1DA5D07B7</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	516 689,13	612 289,30
B.I. Amortyzacja	5 301,38	12 681,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	111 571,50	131 813,84
B.III. Usługi obce	130 269,92	170 867,49
B.IV. Podatki i opłaty	258,00	258,00
B.V. Wynagrodzenia	222 082,23	246 573,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 206,10	50 094,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-516 689,13	-612 289,30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

*Barbara Huszczyńska*  
główny księgowy

2020-01-24  
rok, miesiąc, dzień

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)	-516 689,13	-612 289,30
G.	Przychody finansowe	46 851,48	100 648,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,23	73,57
G.III.	Inne	46 837,25	100 574,69
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)	-469 837,65	-511 641,04
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)	-469 837,65	-511 641,04

Barbara Łuszczczyńska

Barbara Łuszczczyńska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

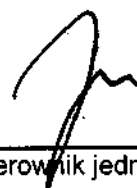
Wyjaśnienia do sprawozdania

SKANŚCIEŻA Sp. z o.o.  
Dzielnica Łaszczów


główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSIR w Olsztynie Olsztyn, ul. Zielona 70 42-256 Olsztyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240797389</b>		<b>B926B7B660D315A1</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

SKŁADNIK GMINY

*Barbara Kuszczyńska*  
(główny księgowy)

2020.01.24

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Barbara Kuszczowska*

*Barbara Kuszczowska*  
(główny księgowy)

2020.01.24

rok mies. dzień



(kierownik jednostki)