

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON 240635860		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory Wysłać bez pisma przewodniego E85F8118740ABA41 
--	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 354 385,33	2 735 596,91	A Fundusz	2 123 890,82	2 523 506,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 588 421,97	4 619 635,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 354 385,33	2 735 596,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 531,15	-2 096 128,65
A.II.1 Środki trwałe	2 209 341,97	2 458 297,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 464 531,15	-2 096 128,65
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	1 890 366,11	1 835 268,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 786,22	117 580,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 189,64	482 531,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	22 917,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 880,36	351 203,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	145 043,36	277 299,28	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	236 880,36	351 203,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 204,85	61 950,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 008,00	14 266,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 580,81	73 376,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 785,70	109 139,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

ŻORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DYREKTOR

Jacek Arasim

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 065,70	1 521,00
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	6 385,85	139 113,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	233,03	90 148,44
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2,27	801,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,27	801,80
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	5 599,95	47 645,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 541,77	415,70			
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	1 576,56	47 229,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	481,62	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	785,90	91 468,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785,90	91 468,08			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E85F8118740ABA41

ŻORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI I ZARZĄDOWICZ
DYREKTOR

Jack Arasim

(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 360 771,18	2 874 710,15	Suma pasywów	2 360 771,18	2 874 710,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E85F8118740ABA41

ZOBOWIĄZANIE CENTRUM
ROZLICZANIA I WYKONAWCZYCH
OY WARSZAWA

Jacek Arasim

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E85F8118740ABA41

ZORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DYREKTOR

Jacek Arasim
(kierownik jednostki)