

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku 86-031 Osielsko, ul. Centralna 6A Numer identyfikacyjny REGON 91544048		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		URZĄD GMINY OSIELSKO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 720,00	17 037,91	A. Fundusze	3 412 982,13	1 394 109,10
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	17 476 280,62	18 697 863,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 720,00	16 430,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 063 298,49	-17 303 754,30
1. Środki trwałe	5 720,00	16 430,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 063 298,49	-17 303 754,30
1.1.1.			III. Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 720,00	16 430,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 511,80	73 191,65
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	74 511,80	72 583,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 348,24	3 843,17
III. Należności długoterminowe	0,00	607,91	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 364,00	4 659,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 005,71	24 469,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 259,92	36 716,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 481 773,93	1 450 262,84	8. Fundusze specjalne	5 433,93	2 896,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 433,93	2 896,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	607,91
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 476 340,00	1 447 366,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 476 340,00	1 447 366,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 433,93	2 896,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki bankowe na rachunkach bankowych	5 433,93	2 896,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 487 493,93	1 467 300,75	Suma pasywów	3 487 493,93	1 467 300,75

.....
Krzysztof Guler
 (główny księgowy)

2019.03.25

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Górzysku

 (kierownik jednostki)
mgr inż. Andrzej Łuczajski