


WPLYNEŁO DN.

GOPS. 3013. 15. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbiczno 87-305 Zbiczno tel./fax 08 49 000 10 Numer identyfikacyjny REGON 340419595		2019-03-28 UG ZBICZNO BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zbiczno Wysłać bez pisma przewodniego F95D136133963F9F 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 307,21	0,00	A Fundusz	1 269 636,58	1 292 663,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 089 324,94	9 020 186,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 307,21	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 819 688,36	-7 727 523,37
A.II.1 Środki trwałe	67 307,21	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 (-)	-6 819 688,36	-7 727 523,37
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	66 501,60	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	805,61	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	4 409 751,96	4 460 737,30
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	4 409 751,96	4 460 737,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 571,83	1 326,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 126,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 183,20	9 290,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 960,90	33 518,06

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel
MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbicznie

Hanna Steckowska
Hanna Steckowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F95D136133963F9F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 367 036,03	4 414 476,35
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	5 612 081,33	5 753 400,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 162,35	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	1 162,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	1 245 045,30	1 337 761,78			
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	1 245 045,30	1 337 761,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel

MARIOLA ANZEL

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotym

Hanna Steckowska

Hanna Steckowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 367 036,03	4 414 476,25			
Suma aktywów	5 679 388,54	5 753 400,38	Suma pasywów	5 679 388,54	5 753 400,38

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel
MARIOLA ANZEL

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbiczynie

Hanna Steckowska
Hanna Steckowska

Hanna Steckowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F95D136133963F9F

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel
MARIOLA ANZEL

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F95D136133963F9F

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbiczynie

Hanna Steckowska
Hanna Steckowska

(kierownik jednostki)