

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.O.H.Koźmińskiego 15 05-170 Zakroczym	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYM WPLYNĘŁO Burmistrz Gminy 20 03-2019
Numer identyfikacyjny REGON 006939712		Wysłać bez pisma przewodniego 11F22AC242A5040C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 233,42	17 932,76	A Fundusz	242 410,61	180 986,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 257 329,47	9 084 415,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 233,42	17 932,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 014 918,86	-8 903 428,53
A.II.1 Środki trwałe	21 233,42	17 932,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 014 918,86	-8 903 428,53
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	21 233,42	17 932,76	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	101 388,84	104 164,47
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	101 388,84	104 164,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97,94	1 657,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 224,00	11 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 952,92	48 198,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 241,03	41 324,64

Mariola Maria Maciak
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiesława Lewicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11F22AC242A5040C

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	322 566,03	267 218,52	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	872,95	1 822,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	872,95	1 822,63
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	321 893,08	266 195,89			
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	321 893,08	266 195,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	672,95	1 022,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	672,95	1 022,63			
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			

Mariola Maria Maciak
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wiesława Lewicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

11F22AC242A5040C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	343 799,45	285 151,28	Suma pasywów	343 799,45	285 151,28

 Mariola Maria Maciak
 (główny księgowy)

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 11F22AC242A5040C

 Anna Wiesława Lewicka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Mariola Maria Maciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

11F22AC242A5040C

Anna Wiesława Lewicka
(kierownik jednostki)