

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Strazacka 20 42-270 Kłomnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KŁOMNICE
		Wysłać bez pisma przewodniego B9B9493711503AFC 
Numer identyfikacyjny REGON 151406860	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	748 725,71	721 507,44	A Fundusz	1 256 253,56	1 023 024,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 090 563,75	16 155 914,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	748 725,71	721 507,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 834 310,19	-15 132 889,48
A.II.1 Środki trwałe	748 725,71	721 507,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,00	1 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 834 310,19	-15 132 889,48
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	740 010,08	718 143,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 755,63	1 404,20	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	2 433 217,17	2 680 172,03
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	2 433 217,17	2 680 172,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 523,60	5 037,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 272 573,25	2 423 238,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 003,96	21 078,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 994,61	72 873,81

Monika Posak-Pachulska

2019-03-29

Anna Kubalska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9B9493711503AFC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 783,38	67 470,14
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	2 940 745,02	2 981 689,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	31 415,18
B.I Zapasy	10 912,52	7 669,62	D.II.8 Fundusze specjalne	52 338,37	59 057,75
B.I.1 Materiały	10 912,52	7 669,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 338,37	59 057,75
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	2 883 264,13	2 899 307,03			
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	2 883 264,13	2 899 307,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 568,37	74 712,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 568,37	74 712,93			
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			

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B9B9493711503AFC

Anna Kubalska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 689 470,73	3 703 197,02	Suma pasywów	3 689 470,73	3 703 197,02

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B9B9493711503AFC

Anna Kubalska

(kierownik jednostki)

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B9B9493711503AFC

Anna Kubalska

(kierownik jednostki)