

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna 005959500 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> UJĘCIE W KSIĘGACH W SIECHNICACH Wpłynęło dnia 21 -03- 2019 </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 968,44	6 384,30	A. Fundusze	-71 008,84	-93 377,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 577 091,09	21 172 408,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 968,44	6 384,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 648 099,93	-21 265 786,26
1. Środki trwałe	16 968,44	6 384,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	19 648 099,93	21 265 786,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	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	16 968,44	6 384,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 079,58	300 443,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 079,58	300 443,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 376,79	20 641,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	742,00	373,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 819,09	18 884,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 623,87	97 237,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	238 217,67	35 485,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,60	124 484,82

B. Aktywa obrotowe	286 102,30	200 681,51	8. Fundusze specjalne	2 238,56	3 336,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 238,56	3 336,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	272 706,56	69 889,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	406,59	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286,20	2 358,43			
4. Pozostałe należności	272 013,77	67 531,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 300,16	127 977,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 300,16	127 977,23			
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. Rozliczenia międzyokresowe	11 095,58	2 814,85			
Suma aktywów	303 070,74	207 065,81	Suma pasywów	303 070,74	207 065,81

21 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Gawlik-Kottas

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gawlik-Kottas

Joanna Bryłkowska-Hehn

(Kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach

Joanna Bryłkowska-Hehn