

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W. Witosa 18 Numer identyfikacyjny REGON 005969349		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31-12-2018		Adresat: Finansowy UG Wójt Gminy Kobierzycy 29-03-2019 Podpis przyjmującego:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 408 125,77	1 343 531,59	A. Fundusze	1 775 328,86	1 809 010,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 612 228,10	23 947 372,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 408 125,77	1 343 531,59	II. Wynik finansowy netto	-20 836 899,24	-22 138 362,12
1. Środki trwałe	1 408 125,77	1 343 531,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 836 899,24	-22 138 362,12
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	1 307 095,64	1 271 319,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 114,85	4 201,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	72 761,19	54 570,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	18 154,09	13 439,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 583,88	1 214 221,41
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	1 018 583,88	1 214 221,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 035,35	3 734,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	911 679,90	1 095 318,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 441,23	18 612,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 427,40	96 555,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 385 786,97	1 679 700,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 537,45	2 629,71	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 537,45	2 629,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 383 249,52	1 677 070,93			
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	1 383 249,52	1 677 070,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 793 912,74	3 023 232,23	Suma pasywów	2 793 912,74	3 023 232,23

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok-miesiąc-dzień)

Joanna Szymczak

Z-ca Kierownika referatu
wspólnej obsługi jednostek

DYREKTOR

Specjalista Organizator Pomocy Społecznej

mgr Ludwika Teresa Oszczyk

(kierownik jednostki)