


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zuławska 9 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w 82-213 Miłoradz (U)	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIŁORADZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 38B92E012FA4FC3C 
Numer identyfikacyjny REGON 002797379	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	374 657,92	362 280,06	A Fundusz	-2 007 059,47	-2 204 663,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 038 477,77	3 854 102,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 657,92	362 280,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 045 537,24	-6 058 766,35
A.II.1 Środki trwałe	374 657,92	362 280,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 045 537,24	-6 058 766,35
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	374 657,92	362 280,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	2 387 074,24	2 571 853,53
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	2 387 074,24	2 571 853,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 056,00	198,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 314 413,42	2 485 225,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 415,29	39 294,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 238,72	43 258,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

38B92E012FA4FC3C

Z up. WÓJTA GMINY
Lidia Piernicka
Stacjonariusz ds. pracy socjalnej
Magdalena Drozda

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	5 356,85	4 909,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	133,00	0,00
B.I Zapasy	1 406,04	715,10	D.II.8 Fundusze specjalne	3 817,81	3 876,64
B.I.1 Materiały	1 406,04	715,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 817,81	3 876,64
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	3 000,00	2 417,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	317,80			
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	3 000,00	2 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	950,81	1 776,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	950,81	1 776,64			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter
(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Lidia Piernicka
Stanowisko ds. pracy socjalnej
Magdalena Drózda

(kierownik jednostki)

BeSTia

38B92E012FA4FC3C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	380 014,77	367 189,60	Suma pasywów	380 014,77	367 189,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter
 Katarzyna Panter
 (główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Lidia Piernicka
 Lidia Piernicka
 Stano Magdalena Drozda

(kierownik jednostki)

BeSTia

38B92E012FA4FC3C

