

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

**URZĄD GMINY
W ŻŁOTOWIE**

2019-03-28
Adresat

Nr 2022/19
podpis

WÓJT GMINY ŻŁOTÓW
77-400 Żłotów, ul. Lesna 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
004612600 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	1 077 556,16	1 200 421,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 892 658,30	16 261 195,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 815 102,14	-15 060 773,77
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 815 102,14	-15 060 773,77
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	0,00	0,00	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	986 823,61	1 123 594,09
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	986 823,61	1 123 594,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 471,20	1 818,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 913,00	4 188,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 748,39	19 007,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 823,56	33 003,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	932 636,02	1 065 123,53
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 064 379,77	2 324 015,44	8. Fundusze specjalne	231,44	453,46
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231,44	453,46
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	2 063 744,36	2 323 561,98			
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	2 063 744,36	2 323 561,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	635,41	453,46			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635,41	453,46			
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	2 064 379,77	2 324 015,44	Suma pasywów	2 064 379,77	2 324 015,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Guss

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy.....
mgr Krystyna Kos
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymałam

28 03 2019 SKARBNIK GMINY

.....
.....

Emilia Kononińska-Nochowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

29 03 2019

data podpis

SKARBNIK GMINY

Emilia Kononińska-Nochowicz