

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew 004502916		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Polska Cerekiew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-25 168,29	-22 192,40	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	3 322 724,87	3 550 786,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 347 893,16	-3 572 978,66	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-3 347 893,16	-3 572 978,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		B. Fundusze placówek	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 283 857,52	1 300 139,72	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 283 857,52	1 300 139,72	
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	858,28	735,74	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 502,00	2 687,00	
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 560,43	12 948,66	
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 102,57	21 166,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	1 240 607,59	1 254 884,64	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		

B. Aktywa obrotowe	1 258 689,23	1 277 947,32	8. Fundusze specjalne	7 226,65	7 717,55
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 226,65	7 717,55
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	17 111,59	20 265,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 625,74	1 625,74			
4. Pozostałe należności	15 485,85	18 640,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 326,65	2 943,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 326,65	2 943,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 240 250,99	1 254 737,96			
Suma aktywów	1 258 689,23	1 277 947,32	Suma pasywów	1 258 689,23	1 277 947,32

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
Halama
(główny księgowy)
mgr Kamila Halamoda

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
Stony
(kierownik jednostki)