

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 54 86-022 Dobrcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
Numer identyfikacyjny REGON 092566448		Wysłać bez pisma przewodniego A245C4F0D87A2565 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 327,95	7 487,40	A Fundusz	11 261 725,69	11 860 238,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 710 508,45	25 877 734,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 327,95	7 487,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 448 782,76	-14 017 495,84
A.II.1 Środki trwałe	14 327,95	7 487,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 448 782,76	-14 017 495,84
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 327,95	7 487,40	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	98 400,79	96 203,16
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	90 525,65	96 203,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 665,63	1 745,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 432,00	4 782,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 991,78	26 266,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 914,83	37 675,09

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A245C4F0D87A2565

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,06	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	11 345 798,53	11 948 954,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 438,35	25 733,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 438,35	25 733,86
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	7 875,14	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 889 864,23	3 361 816,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 889 864,23	3 361 816,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 688,35	10 733,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 688,35	10 733,86			
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			

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A245C4F0D87A2565

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 441 245,95	8 576 403,80			
Suma aktywów	11 360 126,48	11 956 441,41	Suma pasywów	11 360 126,48	11 956 441,41

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A245C4F0D87A2565

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A245C4F0D87A2565

Hanna Pater
(kierownik jednostki)