

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 KROCZYCE tel. (0*34) 3152-150 do 5 wew. 27 NIP: 649-20-0421422	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpł. dnia 29. MAR 2019 Gmina Kroczyce Ldz. Zof.
		Wysłać bez pisma przewodniego D674263485720A90 
Numer identyfikacyjny REGON 150328052		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 991,81	42 500,96	A Fundusz	257 186,61	289 429,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 210 671,60	7 099 594,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 991,81	42 500,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 953 484,99	-6 810 165,60
A.II.1 Środki trwałe	45 991,81	42 500,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 045,00	1 045,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 953 484,99	-6 810 165,60
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	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	44 946,81	41 455,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 834,04	830 455,66
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	741 834,04	830 455,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	851,00	865,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	650 582,08	741 391,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 881,36	5 521,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 139,80	28 048,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Łapał
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D674263485720A90

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
(kierownik jednostki)

mgr Gabriela Lech

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 695,90	53 496,07
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	953 028,84	1 077 384,01	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	1 683,90	1 132,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 683,90	1 132,30
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	951 344,94	1 076 251,71			
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	951 344,94	1 076 251,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 683,90	1 132,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 683,90	1 132,30			
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

mgr Aneta Łapaj
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRÓLEWIECACH
(kierownik jednostki)
mgr Gabriela Lech

SJO BeSTia

D674263485720A90

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	999 020,65	1 119 884,97	Suma pasywów	999 020,65	1 119 884,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Łapał
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D674263485720A90

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KROŚCIECACH
(kierownik jednostki)
mgr Gabriela Lech

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Łapaj

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D674263485720A90

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA PROMOCY SPOŁECZNEJ
W KROŚCIECACH
(kierownik jednostki)
mgr Gabriela Lech