

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Regimin 60-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 130500348		Wysłać bez pisma przewodniego 12E244E875FCE22A 

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 Fundusz	2 845 893,67	3 114 670,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 707 662,94	10 017 743,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 861 769,27	-6 903 072,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 861 769,27	-6 903 072,54
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 809,26	49 613,22
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	46 809,26	49 613,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607,15	1 353,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 271,00	3 683,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 216,51	15 599,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 756,04	26 844,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Knap
Aljoja Popielarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
12E244E875FCE22A

Tadeusz Lewandowski
(Kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Lewandowski
Strona 1 z 4

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	2 892 702,93	3 164 284,16	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	1 958,56	2 132,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 958,56	2 132,44
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	2 890 744,37	3 162 151,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	159,99			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	58,05			
B.II.4 Pozostałe należności	2 890 744,37	3 161 933,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 958,56	2 132,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 958,56	2 132,44			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop
Alicja Popielarska
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
12E244E875FCE22A

Tadeusz Lewandowski
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Lewandowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 892 702,93	3 164 284,16	Suma pasywów	2 892 702,93	3 164 284,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop

Alicja Popielarska

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12E244E875FCE22A

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Lewandowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Konop

Alicja Popielarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
12E244E875FCE22A

Tadeusz Lewandowski
(kierownik jednostki)