

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach ul.Lipowa 16 19-404 Wieliczki Numer identyfikacyjny REGON 511444299	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wieliczki
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E3C7EE265A761FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 324,12	82 816,25	A Fundusz	50 388,21	45 075,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 849 076,76	5 735 868,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 324,12	82 816,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 798 688,55	-5 690 792,30
A.II.1 Środki trwałe	86 324,12	82 816,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	496,73	496,73	A.II.2 Strata netto (-)	-5 798 688,55	-5 690 792,30
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	82 779,08	80 379,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 048,31	1 939,83	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	38 844,31	41 293,86
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	38 844,31	41 293,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 476,41	5 817,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 459,50	31 923,23

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Helena Czuper

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E3C7EE265A761FC

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	2 908,40	3 553,46	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	2 908,40	3 553,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 908,40	3 553,46
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 908,40	3 553,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 908,40	3 553,46			
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			

Janina Olenkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Helena Czuper

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2E3C7EE265A761FC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 232,52	86 369,71	Suma pasywów	89 232,52	86 369,71

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

2E3C7EE265A761FC

Helena Czuper
(kierownik jednostki)

Janina Olenkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

2E3C7EE265A761FC

Helena Czuper
(kierownik jednostki)