

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jeziora Wielkie 106/4 88-324 Jeziora Wielkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Jeziora Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 092925077		Wysłać bez pisma przewodniego 5AE9D7CFA42EE984 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 942,16	1 471,08	A Fundusz	-13 680,34	-9 592,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 448 581,23	6 583 033,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 942,16	1 471,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 462 261,57	-6 592 625,66
A.II.1 Środki trwałe	2 942,16	1 471,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 462 261,57	-6 592 625,66
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	2 942,16	1 471,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 669,86	34 328,03
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	28 669,86	34 328,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 015,71
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	5 834,14	6 724,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 060,74	24 253,83

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

5AE9D7CFA42EE984

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,35	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	12 047,36	23 264,39	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	773,63	334,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773,63	334,11
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	11 272,38	22 930,28			
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	11 272,38	22 930,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	774,98	334,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	774,98	334,11			
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			

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5AE9D7CFA42EE984

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 989,52	24 735,47	Suma pasywów	14 989,52	24 735,47

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5AE9D7CFA42EE984

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)

Jolanta Szydłowska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
5AE9D7CFA42EE984

Dariusz Ciesielczyk
(kierownik jednostki)