

|                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku</b><br>ul. H. Sienkiewicza 10a<br>06-561 Stupsk | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Stupsk                                                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130017570</b>                                                                                         |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>260B86A885A67601<br> |

| 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                                                           | 100 520,89            | 131 869,03          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 872 789,79          | 7 276 164,60        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 772 268,90         | -7 144 295,57       |
| 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 (-)                                             | -7 772 268,90         | -7 144 295,57       |
| 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                            | 41 570,63             | 45 301,44           |
| 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                                   | 41 570,63             | 45 301,44           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 88,54                 | 565,65              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 068,00              | 3 294,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 249,68             | 15 067,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 164,41             | 25 947,96           |

Joanna Krystkiewicz  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Krystkiewicz

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
260B86A885A67601

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Iwona Mikołajczyk Strona 1 z 4

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 426,79 |
| 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                                                                        | 142 091,52 | 177 170,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 740,66     | 452,42     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 740,66     | 452,42     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00   |
| 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                                                          | 141 350,86 | 176 718,05 |                                                                                          |      |        |
| 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                                                              | 141 350,86 | 176 718,05 |                                                                                          |      |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |      |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |      |        |
| 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                                                            | 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       |                                                                                          |      |        |

Joanna Krystkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
260B86A885A67601

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Iwona Mikołajczyk

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>142 091,52</b> | <b>177 170,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>142 091,52</b> | <b>177 170,47</b> |

Joanna Krystkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

260B86A885A67601

Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Krystkiewicz*

Joanna Krystkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

260B86A885A67601

Iwona Mikołajczyk  
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
*mgr Iwona Mikołajczyk*