

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Gołuchowie ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 000543953	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Gołuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego B289254CADD7FB59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 981,86	50 394,10	A Fundusz	581 489,25	149 313,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 671 266,71	15 633 729,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 981,86	50 394,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 089 777,46	-15 484 415,64
A.II.1 Środki trwałe	64 981,86	50 394,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 089 777,46	-15 484 415,64
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	64 981,86	50 394,10	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	101 241,22	64 558,98
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	101 241,22	64 558,98
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	10 835,93	10 018,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 797,71	51 924,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Raciak

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B289254CADD7FB59

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 607,58	2 615,79
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	617 748,61	163 478,74	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	617 748,61	163 478,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	386,67	386,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	617 361,94	163 092,07			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Ruzik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B289254CADD7FB59

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Kusik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	682 730,47	213 872,84	Suma pasywów	682 730,47	213 872,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Raził

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B289254CADD7FB59

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Kusiałe

(kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Raził

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

B289254CADD7FB59

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Kusiak

(kierownik jednostki)