

Adresat: **Nr 1673**
Gmina Rzgów
Realizacja...

Wysłać bez pisma przewodniego
5068F3B8409C1392



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Konińska 8
62-586 Rzgów

Numer identyfikacyjny REGON
003730236

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

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	854 022,10	1 109 342,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 703 213,22	5 319 157,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 849 191,12	-4 209 814,64
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 (-)	-3 849 191,12	-4 209 814,64
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	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	1 344 320,76	748 595,59
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	775 606,58	748 595,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309,60	1 592,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	701 123,11	669 033,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 944,06	8 486,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 002,36	44 892,01

Główny Księgowy

Danuta Osajda

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Pawlicka

(kierownik jednostki)

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	2 198 342,86	1 857 937,96	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	24 227,45	24 590,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 227,45	24 590,87
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	568 714,18	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 174 115,41	1 833 112,04			
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	2 174 115,41	1 833 112,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 227,45	24 825,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 227,45	24 825,92			
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			

Główny Księgowy

Danuta Osajda

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Sylwia Pawlicka

(kierownik jednostki)

*B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 198 342,86	1 857 937,96	Suma pasywów	2 198 342,86	1 857 937,96

Główny Księgowy

Danuta Osajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
5068F3B8409C1392

Kierownik

Sylvia Pawlicka
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Danuta Osajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
5068F3B8409C1392

Sylwia Pawlicka
(kierownik jednostki)