

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CE3A6D5A762B30E 
Numer identyfikacyjny REGON 690010509	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	21 302,25	11 898,14	A Fundusz	-20 260,28	-1 696 762,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 471 809,10	10 962 395,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 302,25	11 898,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 492 069,38	-12 659 158,04
A.II.1 Środki trwałe	21 302,25	11 898,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 492 069,38	-12 659 158,04
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	1 987,62	1 922,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 672,87	3 835,84	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	8 641,76	6 139,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 737 975,22	1 941 211,14
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	1 737 975,22	1 941 211,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 337,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 189 305,64	1 329 643,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 848,90	20 423,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 429,61	34 790,94

Małgorzata Grabowiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7CE3A6D5A762B30E

Andrzej Wikiera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	508 391,07	551 015,23
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	1 696 412,69	232 550,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112,84	186,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	112,84	186,99	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	1 694 630,82	230 465,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	158,41			
B.II.2 Należności od budżetów	19,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143,11	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 694 468,71	230 306,80			
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			

Małgorzata Grabowiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7CE3A6D5A762B30E

Andrzej Wikiera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 669,03	1 898,12			
Suma aktywów	1 717 714,94	244 448,46	Suma pasywów	1 717 714,94	244 448,46

Małgorzata Grabowiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7CE3A6D5A762B30E

Andrzej Wikiera

(kierownik jednostki)

Małgorzata Grabowiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7CE3A6D5A762B30E

Andrzej Wikiera

(kierownik jednostki)