

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Rynek 24 27-425 Waśniów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Waśniów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1672FEB27C81CBEC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291030403</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 600,00	4 900,00	A Fundusz	29 620,18	57 653,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 512 626,96	10 157 686,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 600,00	4 900,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 483 006,78	-10 100 032,67
A.II.1 Środki trwałe	5 600,00	4 900,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 483 006,78	-10 100 032,67
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	5 600,00	4 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 467,40	42 810,06
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	39 467,40	42 810,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	860,10	602,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 817,00	3 385,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 504,96	7 071,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 057,34	31 750,60

Małgorzata Kasicka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Henryka Kamińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1672FEB27C81CBEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,00	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	63 487,58	95 563,77	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	63 487,58	95 563,77			
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	63 487,58	95 563,77			
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 Kasicka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Henryka Kamińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1672FEB27C81CBEC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 087,58</b>	<b>100 463,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 087,58</b>	<b>100 463,77</b>

Małgorzata Kasicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1672FEB27C81CBEC

Janina Henryka Kamińska  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kasicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1672FEB27C81CBEC

Janina Henryka Kamińska  
(kierownik jednostki)