

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<p style="text-align: center;">BILANS Jednostki budżetowej w Dragaczu</p> <p>Data wpływu 2019-03-29</p> <p>Znak</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego D56B482F577CA46C 
Numer identyfikacyjny REGON 092367430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 670,00	4 860,00	A Fundusz	-1 509 839,38	-1 615 226,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 121 556,80	10 893 728,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 670,00	4 860,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 631 396,18	-12 508 955,71
A.II.1 Środki trwałe	5 670,00	4 860,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 631 396,18	-12 508 955,71
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	5 670,00	4 860,00	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	1 556 640,49	1 621 233,10
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	1 556 640,49	1 621 233,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 132,75	11 814,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 057,00	2 922,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 001,91	16 084,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 982,48	23 018,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Piłkuła-Konieczka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 460 299,16	1 567 393,64
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	41 131,11	1 146,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 167,19	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	3 963,92	1 146,25			
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	3 963,92	1 146,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 167,19	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 167,19	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Kilian
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Dorota Pikula-Konieczka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 801,11	6 006,25	Suma pasywów	46 801,11	6 006,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

JK
mgr **Joanna Kilian**
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Dorota
Dorota Piłtka-Konieczka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Kilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D56B482F577CA46C

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej


Dorota Bikula-Konieczka
(kierownik jednostki)