

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 06-316 Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 Numer identyfikacyjny REGON 550750241		BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				Adresat Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2 117,44	846,97	A.	Fundusz	12 299,35	-25 694,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	6 365 446,91	6 459 793,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 117,44	846,97	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-6 353 147,56	-6 485 487,91
1.	Środki trwałe	2 117,44	846,97	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	2.	Strata netto (-)	-6 353 147,56	-6 485 487,91
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 117,44	846,97	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 702,04	40 730,97
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 702,04	40 730,97
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	475,80	8 698,14
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 051,00	2 800,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 017,53	15 198,76
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 157,71	12 756,07
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	1 278,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	41 883,95	14 189,09	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	320,30	1 114,15	8.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Materiały	320,30	1 114,15	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	41 563,65	13 074,94				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	41 563,65	13 074,94				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	44 001,39	15 036,06		Suma pasywów	44 001,39	15 036,06

.....
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

