

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 320,00 zł	14 880,00 zł	A. Fundusze	2 222 545,81 zł	1 782 824,83 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	14 806 998,37 zł	15 302 364,33 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 320,00 zł	14 880,00 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 584 452,56 zł	- 13 519 539,50 zł
1. Środki trwałe	22 320,00 zł	14 880,00 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12 584 452,56 zł	13 519 539,50 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 320,00 zł	14 880,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 743,49 zł	64 332,09 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 743,49 zł	64 332,09 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 816,63 zł	2 489,04 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 864,00 zł	4 584,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 528,98 zł	21 145,54 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 533,88 zł	36 113,51 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 268 969,30 zł	1 832 276,92 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 268 969,30 zł	1 832 276,92 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 268 969,30 zł	1 832 276,92 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 291 289,30 zł	1 847 156,92 zł	Suma pasywów	2 291 289,30 zł	1 847 156,92 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Joanna Kaznowska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

ilość załączników
podpis

29. 03. 2019

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... STARA BIAŁA
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Klimczewska