

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej POMOCY SPOŁECZNEJ Parkowa 2 66-132 Trzebiechów, ul. Gulechowska 2 NIP 973-069-40-72, tel. 68 351 42 63 66-132 Trzebiechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Trzebiechów
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 006081241		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 391 243,92	1 515 482,60	A Fundusz	-38 109,78	-50 667,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 095 466,92	5 157 481,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	871,36	732,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 133 576,70	-5 208 148,23
A.II.1 Środki trwałe	871,36	732,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 133 576,70	-5 208 148,23
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	871,36	732,14	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 429 353,70	1 566 149,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 385 433,13	1 509 811,03
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 920,57	56 338,67
A.III Należności długoterminowe	1 390 372,56	1 514 750,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 355,00	6 303,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 156,98	30 695,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 408,59	19 340,46

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
GO Cwiertniewicz Sylwia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Marcinek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

SAMODZIELNA WIEŚCOWA
Cwierniewicz Sylwia
(główny księgowy)
Sylwia Cwierniewicz

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Krzysztof Marcinek
(kierownik jednostki)
Krzysztof Marcinek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 391 243,92	1 515 482,60	Suma pasywów	1 391 243,92	1 515 482,60

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Cwiertniewicz Sylwia
 (główny księgowy)
 Sylwia Cwiertniewicz

BeSTia

2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Krzysztof Marcinek
 (kierownik jednostki)
 Krzysztof Marcinek

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
GOPS TEREKÓW
Cwierntewicz Sylwia
Sylwia (główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Krzysztof Marcinek
(kierownik jednostki)