

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŹDZIE UL.RADOMSKA 34 26-634 GÓZD	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Gózd
		Wysłać bez pisma przewodniego E8A5699F856D931F 
Numer identyfikacyjny REGON 672728072		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 709,17	10 034,33	A Fundusz	-10 205,05	-25 931,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 283 533,79	14 505 142,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 709,17	10 034,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 293 738,84	-14 531 073,83
A.II.1 Środki trwałe	11 709,17	10 034,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147,16	147,16	A.II.2 Strata netto (-)	-14 293 738,84	-14 531 073,83
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	9 965,35	9 088,75	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	1 596,66	798,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 227,22	47 474,66
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	46 227,22	47 474,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 173,96	3 324,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 990,27	6 999,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 903,29	37 150,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bekier
mgr Monika Bekier

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8A5699F856D931F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta
mgr Elżbieta (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	24 313,00	11 509,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159,70	0,00
B.I Zapasy	24 153,30	9 784,62	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 153,30	9 784,62	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	1 724,52			
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	1 724,52			
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	159,70	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159,70	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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bekier
mgr Monika Bekier

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8A5699F856D931F

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krawczyk
mgr Elżbieta Krawczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 022,17	21 543,47	Suma pasywów	36 022,17	21 543,47

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bekier
mgr Monika Bekier

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 E8A5699F856D931F

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krowczyk
mgr Elżbieta Krowczyk
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bekier
mgr Monika Bekier

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8A5699F856D931F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Elżbieta Kujawa
(kierownik jednostki)