

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> UL KOŚCIELNA 10 66-415 KŁODAWA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kłodawa
		Wysłać bez pisma przewodniego E027985F1BF2EE6C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003132162</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 595,31	4 093,05	A Fundusz	-66 110,45	-90 105,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 112 729,95	10 592 470,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 067,55	1 132,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 178 840,40	-10 682 576,06
A.II.1 Środki trwałe	3 067,55	1 132,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 178 840,40	-10 682 576,06
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	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	3 067,55	1 132,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 454,94	109 320,85
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	83 454,94	109 320,85
A.III Należności długoterminowe	4 527,76	2 960,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 702,74	14 005,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 212,00	5 619,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 918,93	39 310,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 769,70	49 139,08

LUCYNA CHODKIEWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

E027985F1BF2EE6C

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	851,57	1 246,43
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	9 749,18	15 122,23	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	9 749,18	15 122,23			
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	9 749,18	15 122,23			
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			

LUCYNA CHODKIEWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

E027985F1BF2EE6C

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 344,49</b>	<b>19 215,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 344,49</b>	<b>19 215,28</b>

\_\_\_\_\_  
LUCYNA CHODKIEWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-08  
(rok, miesiąc, dzień)

E027985F1BF2EE6C

\_\_\_\_\_  
JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ  
(kierownik jednostki)

LUCYNA CHODKIEWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

E027985F1BF2EE6C

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ  
(kierownik jednostki)