

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie Numer identyfikacyjny REGON 570326770		BILANS jednostki budżetowej 29.03.2019 2018/19 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie Wysłać bez pisma przewodniego 2AE3801B695AB059 
---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 970,00	788,00	A Fundusz	-26 138,52	-17 415,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 996 181,38	4 572 241,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 970,00	788,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 022 319,90	-4 589 656,74
A.II.1 Środki trwałe	1 970,00	788,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 022 319,90	-4 589 656,74
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	1 970,00	788,00	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	1 315 679,21	1 760 027,64
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	1 315 679,21	1 760 027,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809,30	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 110 311,95	1 266 679,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 907,85	3 031,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 391,37	16 002,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Czubaszek-Ōsowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2AE3801B695AB059

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Betańska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	68,62
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	1 287 570,69	1 741 824,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177 258,74	474 245,51
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	1 110 311,95	1 267 578,71			
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	1 110 311,95	1 267 578,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 258,74	474 245,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 258,74	474 245,51			
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			

Joanna Czubaszek-Osowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Joanna Czubaszek-Osowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2AE3801B695AB059

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Betańska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 289 540,69	1 742 612,22	Suma pasywów	1 289 540,69	1 742 612,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Czubaszek-Osowska

Joanna Czubaszek-Osowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
 2AE3801B695AB059

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Anna Betanska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Czubaszek-Osowska

Joanna Czubaszek-Osowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2AE3801B695AB059

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



Anna Betanska

(kierownik jednostki)