

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ul.Sienkiewicza 16A 95-060 Brzeziny	BILANS 2 9 03. 2019 jednostki budżetowej Podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: BRZEZINY Wysłać bez pisma przewodniego C50097ACC25E6E7D
Numer identyfikacyjny REGON 005280777		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 360,01	828,43	A Fundusz	549 801,15	592 172,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 065 567,97	8 016 191,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 360,01	828,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 515 766,82	-7 424 019,24
A.II.1 Środki trwałe	3 360,01	828,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 515 766,82	-7 424 019,24
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	3 360,01	828,43	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	26 812,29	25 689,50
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	26 812,29	25 689,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	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	1 694,00	1 839,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 044,35	8 759,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 350,82	14 489,11

Główna Księgowa

Aneta Bujańskiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 C50097ACC25E6E7D

Agnieszka Nowicka
 (kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Nowicka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215,65	82,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 380,54	500,00
B Aktywa obrotowe	573 253,43	617 033,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140,83	44,55	D.II.8 Fundusze specjalne	126,93	19,64
B.I.1 Materiały	140,83	44,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126,93	19,64
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	569 389,48	616 469,44			
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	569 389,48	616 469,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 723,12	519,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 723,12	519,64			
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			

Główna Księgowa

Aneta Bujaszkiewicz
mgr Aneta Bujaszkiewicz
Aneta Bujaszkiewicz
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
C50097ACC25E6E7D

Agnieszka Nowicka
KIEROWNIK
Agnieszka Nowicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	576 613,44	617 862,06	Suma pasywów	576 613,44	617 862,06

Główna Księgowa

Aneta Bujańska
mgr Aneta Bujańska
Aneta Bujańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
C50097ACC25E6E7D

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Nowicka
Agnieszka Nowicka
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Aneta Bujańkiewicz

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

C50097ACC25E6E7D

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Agnieszka Nowicka
(kierownik jednostki)