

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
 ul. Dworska 62
 36-122 Dzikowiec
 REGON 690008929
 NIP 814-15-60-969

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:
URZĄD GMINY
DZIKOWIEC

URZĄD GMINY
DZIKOWIEC

Otrzymało dnia 28.03.2018

L. 768..., podpis [Podpis]

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku Saldo konta | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | 819 207,11 | 953 854,73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 486 886,68 | 10 551 870,03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 667 679,57 | -9 598 015,30 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -9 667 679,57 | -9 598 015,30 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 825,54 | 52 258,53 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 825,54 | 52 258,53 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 394,78 | 727,32 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligacje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 7 268,95 | 7 913,66 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 459,63 | 40 232,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 867 032,65 | 1 006 113,26 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 496,68 | 515,38 | 8. Fundusze specjalne | 1 702,18 | 3 385,38 |
| 1. Materiały | 496,68 | 515,38 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 702,18 | 3 385,38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 864 833,79 | 1 002 212,50 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 864 833,79 | 1 002 212,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 702,18 | 3 385,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 702,18 | 3 385,38 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Zaliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 867 032,65 | 1 006 113,26 | Suma pasywów | 867 032,65 | 1 006 113,26 |

BEZOSOBISTY KSIĘGOWY

A. Włoch
mgr Kuba Antosz
Główny Księgowy

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr inż. Urszula Hahn
Kierownik Jednostki