

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKOSZOWIE UL. CZARNOWSKA 59	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: WÓJT GMINY W PIEKOSZOWIE CZĘSTOCHOWSKA 66 a 26-065 PIEKOSZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 290417270	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	7 835,64	80 491,00	A. Fundusze	1 429 372,29	12 277,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 436 174,12	21 998 668,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 835,64	70 405,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 006 801,83	-21 986 391,13
1. Środki trwałe	7 835,64	70 405,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 006 801,83	-21 986 391,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	59 625,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 835,64	10 780,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 950,21	77 884,39
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 086,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 950,21	77 884,39
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 572,57	4 286,30

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 995,00	5 445,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 033,27	25 220,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 349,37	42 913,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 498 622,52	19 636,88	8. Fundusze specjalne	6 135,66	9 966,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 135,66	9 966,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 492 486,86	9 670,44		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19,37		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	1 492 486,86	9 651,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 135,66	9 966,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 135,66	9 966,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 506 458,16	100 127,88	Suma pasywów	1 506 458,16	100 127,88

Główna Księgowa

mgr Anna Szwarz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Czynnego Ośrodka Pomocy
Socjalnej w Plekoszowie

mgr Justyna Malarczyk

(kierownik jednostki)