

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU</b> PĄCZEWO 124  83-220 SKÓRCZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Skórcz
		Wysłać bez pisma przewodniego F317BD505A4D3B8A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192551426</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	12 372,51	9 233,02	A Fundusz	569 934,59	-22 118,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 767 815,02	8 260 728,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 372,51	9 233,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 197 880,43	-8 282 846,60
A.II.1 Środki trwałe	12 372,51	9 233,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 197 880,43	-8 282 846,60
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	12 372,51	9 233,02	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	2 225 002,95	31 351,16
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	2 225 002,95	31 351,16
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	0,00	2 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 451,19	10 698,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 183,54	18 326,14

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Głównowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F317BD505A4D3B8A

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Kozłowska Gabriela  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 782 565,03	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 191 368,22	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	2 782 565,03	0,00			
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	726 663,23	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 055 901,80	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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Grąmowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F317BD505A4D3B8A

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skórczu

Koziowska Gabriela

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 794 937,54</b>	<b>9 233,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 794 937,54</b>	<b>9 233,02</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Grampwska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F317BD505A4D3B8A

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skórczu

*Gabriela Kozłowska*  
organizator pomocy społecznej

Kozłowska Gabriela  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Gromowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F317BD505A4D3B8A

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sycowcu  
*Gabriela Kozłowska*  
organizator pomocy społecznej

Kozłowska Gabriela  
(kierownik jednostki)