

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie ul. Szkolna 4 77-320 Przechlewo		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY PRZECHLEWO ul. CZŁUCHOWSKA 26 77-320 PRZECHLEWO	
005312187 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 900,00	5 160,00	A. Fundusze	1 224 791,87
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	10 612 567,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 900,00	5 160,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 387 775,55
1. Środki trwałe		2 900,00	5 160,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	9 387 775,55
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				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 900,00	2 200,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe			2 960,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 183 688,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 183 688,52
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	1 979 110,06
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 469,19
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 791,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146 036,89
					198 678,49

B. Aktywa obrotowe	3 405 580,39	3 657 417,91	8. Fundusze specjalne	5 280,54	5 161,62
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 280,54	5 161,62
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 255 829,55	3 444 008,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 255 829,55	3 444 008,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 750,84	213 409,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 750,84	213 409,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 408 480,39	3 662 577,91	Suma pasywów	3 408 480,39	3 662 577,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeciszewie
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Ginter