

2019-04-05

WOJCI GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻŁOTEJ ul. Sienkiewicza 79 woj. świętokrzyskie ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Żłota tel. 41 356 425 01, 41 356 16 48	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 290419091		37DF280901FEC446 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 538,54	1 429,56	A Fundusz	428 973,22	483 123,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 444 305,87	5 125 791,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 538,54	1 429,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 015 332,65	-4 642 667,90
A.II.1 Środki trwałe	3 538,54	1 429,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 015 332,65	-4 642 667,90
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	3 538,54	1 429,56	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	332 518,50	1 941 318,93
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	332 518,50	310 838,53
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	313 336,32	292 606,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 264,67	3 009,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 917,51	15 222,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla
 Teresa Katarzyna Purchla
 (główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żłotej
 Agnieszka Magdalena Gil
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37DF280901FEC446 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	757 953,18	2 423 013,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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	1 630 480,40
B.II Należności krótkoterminowe	757 953,18	792 532,85			
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	757 953,18	792 532,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla
Teresa Katarzyna Purchla
(główny księgowy)

2019-04-05

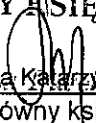
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej

mgr Agnieszka Gil
Agnieszka Magdalena Gil
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 630 480,40			
Suma aktywów	761 491,72	2 424 442,81	Suma pasywów	761 491,72	2 424 442,81

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Katarzyna Purchla
(główny księgowy)

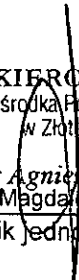
SJO BeSTia

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

37DF280901FEC446 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej


mgr Agnieszka Gil
Agnieszka Magdalena Gil
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

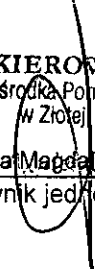

Teresa Katarzyna Płochla
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotej


Agnieszka Magdalena Gaj
(kierownik jednostki)