

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sportowa 4 56-320 Krośnice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego A995371C5512B7CA 
Numer identyfikacyjny REGON 005961626	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	1 758,00	439,50	A Fundusz	287 835,77	259 600,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 022 712,45	12 075 713,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 758,00	439,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 734 876,68	-11 816 112,78
A.II.1 Środki trwałe	1 758,00	439,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 734 876,68	-11 816 112,78
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	1 758,00	439,50	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	6 730 964,70	6 576 371,61
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	6 730 964,70	6 576 371,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 715,71	2 896,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 446,31	9 815,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 694,56	48 956,53

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A995371C5512B7CA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 663 190,51	6 506 627,20
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	7 017 042,47	6 835 532,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	462,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 917,61	7 613,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 917,61	7 613,38
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	346 584,35	321 532,22			
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	173,16			
B.II.4 Pozostałe należności	346 584,35	3 215,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	318 143,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 267,61	7 373,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 267,61	7 373,38			
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			

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A995371C5512B7CA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 663 190,51	6 506 627,20			
Suma aktywów	7 018 800,47	6 835 972,30	Suma pasywów	7 018 800,47	6 835 972,30

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

A995371C5512B7CA

Urszula Korol
(kierownik jednostki)

Honorata Zalewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

A995371C5512B7CA

Urszula Korol
(kierownik jednostki)