

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Armii Krajowej 30 97-545 Gomunice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Gomunice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BE2C78BBB05AB58 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590786199</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	0,00	0,00	A Fundusz	446 629,75	454 787,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 740 369,22	6 695 686,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 293 739,47	-6 240 898,13
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 293 739,47	-6 240 898,13
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	0,00	0,00	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	1 169 589,93	1 236 623,06
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	1 049 488,60	1 129 650,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999,22	386,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 004 152,97	1 077 743,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 565,26	20 082,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 771,15	31 438,19

Jolanta Popiołek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

5BE2C78BBB05AB58

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Maria Klekowska  
(kierownik jednostki)

mgr Marii Klekowska  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

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	1 616 219,68	1 691 411,03	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	120 101,33	106 972,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 502 289,68	1 590 571,03			
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	1 502 289,68	1 590 571,03			
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			

Księgowa GOPS

Jolanta Popiołek  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

5BE2C78BBB05AB58

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Maria Klekowska  
(kierownik jednostki)  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	113 930,00	100 840,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 616 219,68</b>	<b>1 691 411,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 616 219,68</b>	<b>1 691 411,03</b>

  
 Jolanta Popiołek  
 (główny księgowy)  *Popiołek*

BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5BE2C78BBB05AB58

  
 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w **Marja Klekowska**  
 (kierownik jednostki)  
*mgr*  
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Jolanta Popiołek  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

5BE2C78BBB05AB58

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gornicach  
Maria Kłekowska  
(kierownik jednostki)  
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej