

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 25, KOZIEGŁÓWY 42-350 Koziegłowy 150527573 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁÓWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁÓWY 42-350 Koziegłowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	134 320,87	89 697,29	A. Fundusze	-213 942,12	-289 779,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 944 339,80	17 773 776,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 320,87	89 697,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 158 281,92	-18 063 556,08
1. Środki trwałe	134 320,87	89 697,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	18 158 281,92	18 063 556,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 250,00	31 401,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	92 447,12	49 779,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 623,75	8 516,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 739 067,07	3 210 752,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 739 067,07	3 210 752,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413,51	2 787,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 080,93	11 733,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 333,99	61 818,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 658 959,70	2 965 066,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	146 567,61

B. Aktywa obrotowe	2 390 804,08	2 831 276,35	8. Fundusze specjalne	12 278,94	22 779,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 278,94	22 779,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 378 525,14	2 661 929,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 378 525,14	2 661 929,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 278,94	169 346,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 278,94	169 346,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 525 124,95	2 920 973,64	Suma pasywów	2 525 124,95	2 920 973,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłównach
.....
mgr Anna Pukier
(główny księgowy)

2019. 03. 07.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłównach
.....
mgr Anna Pukier
(kierownik jednostki)