

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 1 44-186 GIERAŁTOWICE Numer identyfikacyjny REGON 003447138		na dzień 31.12.2018r.		Wójt Gminy Gierałtowiec	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 755 472,91	1 595 483,45	A. Fundusz	2 976 180,07	2 964 101,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 639 519,42	13 437 102,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 755 472,91	1 595 483,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 663 339,35	-10 473 001,64
1. Środki trwałe	1 755 472,91	1 595 483,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 663 339,35	-10 473 001,64
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	1 732 166,50	1 575 738,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 306,41	19 745,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 056,22	78 010,62
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	58 056,22	78 010,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 978,02	3 709,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	507,84	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 466,69	7 786,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 249,21	41 569,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	208,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	17 680,00
B. Aktywa obrotowe	1 278 763,38	1 446 628,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 854,46	7 056,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	7 854,46	7 056,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 270 401,08	1 421 891,76			
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	1 270 227,69	1 421 891,76			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173,39	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 362,30	24 736,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 362,30	7 056,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	17 680,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 034 236,29	3 042 111,69	Suma pasywów	3 034 236,29	3 042 111,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Renata Mielczyk
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach
mgr Agnieszka Kałuża
Kierownik jednostki