

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Starogard Gdański ul. B. Prusa 45 83-200 Starogard Gdański		BILANS jednostki budżetowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 83-200 STAROGARD GDAŃSKI ul. B. Prusa 45, tel. 58 561 34 87/90 fax 58 562 39 27 NIP 592-18-51-764, Reg. 190587006 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: STAROGARD GDAŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 190587006			Wysłać bez pisma przewodniego CB8D803E37C9E896 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 509,40	5 099,70	A Fundusz	-23 059,90	-33 843,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 985 685,23	24 593 404,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 509,40	5 099,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 008 745,13	-24 627 247,90
A.II.1 Środki trwałe	2 819,40	1 409,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 008 745,13	-24 627 247,90
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	2 819,40	1 409,70	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	291 152,53	344 075,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 690,00	3 690,00	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	291 152,53	344 075,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 254,48	2 349,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 649,54	221 148,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 520,53	31 654,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 405,36	54 616,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Krupa
Izabela Krupa

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CB8D803E37C9E896

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Alex
Elżbieta Alex

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 232,50	15 345,22
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	261 583,23	305 132,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 580,83	4 980,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 090,12	18 961,33
B.I.1 Materiały	8 580,83	4 980,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 090,12	18 961,33
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	238 762,28	283 290,68			
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	238 762,28	283 290,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 240,12	7 861,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 240,12	7 861,33			
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

Izabela Krupa
Izabela Krupa

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

CB8D803E37C9E896

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Alex
Elżbieta Alex

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 000,00	9 000,00			
Suma aktywów	268 092,63	310 231,71	Suma pasywów	268 092,63	310 231,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Krupa

Izabela Krupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
CB8D803E37C9E896

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Alex

Elżbieta Alex
(kierownik jednostki)