

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrzyca 63-330 Dobrzyca		Adresat: DOBRZYCA
		Wysłać bez pisma przewodniego 82A47C181DA1C5A4
Numer identyfikacyjny REGON 300984441		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 784,00	84 588,00	A Fundusz	36 480,28	-1 959,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 538 643,12	12 677 020,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 784,00	84 588,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 502 162,84	-12 678 980,10
A.II.1 Środki trwałe	112 784,00	84 588,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 502 162,84	-12 678 980,10
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	112 784,00	84 588,00	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	2 359 740,51	218 328,04
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	2 359 740,51	218 328,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,78	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 873 677,68	32 833,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 789,82	14 547,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 404,02	76 434,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buchalczyk
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

82A47C181DA1C5A4

Burmistrz

mgr Józef Pietrzak
(kierownik jednostki)

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	2 283 436,79	131 780,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	333 537,71	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	86 294,50	94 511,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 294,50	94 511,81
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	1 919 417,26	70 434,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 990,58	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	1 915 426,68	70 434,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 019,53	61 345,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364 019,53	61 345,81			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sychiewicz

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 396 220,79	216 368,50	Suma pasywów	2 396 220,79	216 368,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zychlewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

82A47C181DA1C5A4

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Cychlewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

82A47C181DA1C5A4

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)