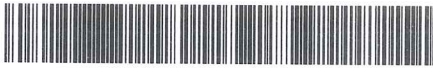


Wpł.

27 03 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cieszyńska 29 43-440 Goleszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nr Gmina Goleszów podpis
Numer identyfikacyjny REGON 070841908		Wysłać bez pisma przewodniego 962C72DC78333F26 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 471,89	22 900,71	A Fundusz	1 268 799,16	1 070 379,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 300 310,41	14 707 548,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 471,89	22 900,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 031 511,25	-13 637 168,93
A.II.1 Środki trwałe	35 471,89	22 900,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 492,54	17 492,54	A.II.2 Strata netto (-)	-13 031 511,25	-13 637 168,93
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	15 433,35	4 771,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 546,00	636,50	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	83 103,06	92 661,45
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	83 103,06	92 661,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 770,65	2 029,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 583,00	6 580,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 886,72	30 172,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 378,45	53 142,36

Główny księgowySkiba Dagmara
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

962C72DC78333F26

KIEROWNIKGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w GoleszowieKrystyna Klimus
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Dagmara Skiba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	233,53	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	1 316 430,33	1 140 140,04	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	250,71	736,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,71	736,73
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	1 316 179,62	1 139 403,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	233,53	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 315 946,09	1 139 403,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250,71	736,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250,71	736,73			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba Dagmara
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

962C72DC78333F26

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Galeszowie

Krysztyna Klimus
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 351 902,22	1 163 040,75	Suma pasywów	1 351 902,22	1 163 040,75

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dagmara Skiba
Skiba Dagmara

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

962C72DC78333F26

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Góleszowie

Krystyna Klimus
Krystyna Klimus

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

962C72DC78333F26

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleiszowie

Klimus
Krystyna Klimus

Krystyna Klimus
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.8.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 7 marca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gimnazjum Goleszów	-	-	0,00	-
2.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
3.	SP Bażanowice	-	-	0,00	-
4.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
5.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
6.	SP Goleszów	-	-	0,00	-

Należności w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gimnazjum Goleszów	-	-	0,00	-
2.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
3.	SP Bażanowice	-	-	0,00	-
4.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
5.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
6.	SP Goleszów	-	-	0,00	-

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gmina Goleszów	zaliczka alimentacyjne	290-502	74 908,99	Pozostałe należności
2.	Gmina Goleszów	fundusz alimentacyjny	290-504	433 853,74	Pozostałe należności
3.	Wojewoda Śląski	zaliczka alimentacyjne	290-501	74 909,03	Pozostałe należności
4.	Wojewoda Śląski	fundusz alimentacyjny	290-503	877 420,28	Pozostałe należności
5.	Wojewoda Śląski	odsetki od funduszu alimentacyjnego	290-506	578 304,67	Pozostałe należności
	Razem			2 039 396,71	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dagmara Skiba

(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Krzysztof Kłimek

(podpis Kierownika Jednostki)