

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 511452229	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Prostki
		Wysłać bez pisma przewodniego C7F676EE8178EA2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 437,54	1 102,58	A Fundusz	1 680 484,67	-15 335,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	444,84	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 222 819,49	13 291 137,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 992,70	1 102,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 542 334,82	-13 306 472,35
A.II.1 Środki trwałe	2 992,70	1 102,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 542 334,82	-13 306 472,35
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	2 992,70	1 102,58	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	3 961 405,12	133 770,31
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	3 961 405,12	133 770,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 040,00	3 799,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 906,36	17 293,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 126,88	29 939,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach
Aneta Wawer
Aneta Wawer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C7F676EE8178EA2B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 920 331,88	82 738,17
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	5 638 452,25	117 332,49	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 638 452,25	117 332,49			
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	5 638 452,25	117 332,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Teresa Kozłowska
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C7F676EE8178EA2B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Aneta Wawer
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Aneta Wawer
Aneta Wawer

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 641 889,79	118 435,07	Suma pasywów	5 641 889,79	118 435,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GmInnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer

Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

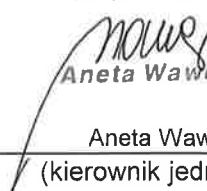
SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

C7F676EE8178EA2B Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach


Aneta Wawer

Aneta Wawer
(kierownik jednostki)