

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZOGACH	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat WÓJT GMINY ROZOGI
Nr statystyczny - REGON 550443384		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 182,00	3 596,52	A. Fundusz	-40 284,58	-59 197,37
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 208 929,55	11 478 497,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 182,00	3 596,52	A.II Wynik finansowy netto	-11 249 214,13	-11 537 694,50
A.II.1 Środki trwałe	4 182,00	3 596,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 249 214,13	-11 537 694,50
A.II.1.1.1 Grunty anowujące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 219,23	74 093,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 219,23	74 093,30
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	957,17	1 055,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 933,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 962,36	11 027,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 703,42	57 147,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 752,65	11 299,41	D.II.8 Fundusze specjalne	6 663,28	4 862,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 663,28	4 862,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 089,37	6 436,78			
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	9 089,37	6 436,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 663,28	4 862,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 663,28	4 862,63			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 934,65	14 895,93	Suma pasywów	19 934,65	14 895,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Bors
(główny księgowy)

2019. 03. 25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GOSPODARSTWA KRAJOWY
(kierownik jednostki)
Joanna Górecka