

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki Numer identyfikacyjny REGON 002300663	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Sarnaki Wysłać bez pisma przewodniego B686E82669A1736B 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 848,74	5 433,74	A Fundusz	-27 639,82	-1 011 714,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 054 870,67	6 134 200,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 848,74	5 433,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 082 510,49	-7 145 915,13
A.II.1 Środki trwałe	7 848,74	5 433,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 082 510,49	-7 145 915,13
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	7 848,74	5 433,74	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	1 115 490,41	1 124 137,24
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	35 993,20	36 688,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112,19	87,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 728,02	5 772,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 648,35	30 202,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Semenuk

(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

B686E82669A1736B

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sarnach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	553,88
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	1 080 001,85	106 988,91	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	504,64	72,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504,64	72,04
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	1 079 497,21	1 087 448,47
B.II Należności krótkoterminowe	1 079 497,21	106 916,87			
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	1 079 497,21	106 916,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	504,64	72,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504,64	72,04			
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

Zofia Szmur

(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Śarniakach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B686E82669A1736B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 087 850,59	112 422,65	Suma pasywów	1 087 850,59	112 422,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Semeniuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

B686E82669A1736B

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sarnach
mgr Elżbieta Kozłowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Semerluk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

B686E82669A1736B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sankarach

mgr Włodzieta Kozioł

(kierownik jednostki)