

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-571 Stare Miasto, ul. Lisecka 15a tel. 63 222 31 70/fax 63 222 31 69 woj. wielkopolskie NIP 665-24-64-421 REGON 003730561	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat Wójt Gminy Stare Miasto ul. Główna 16 62-571 Stare Miasto
Nr statystyczny - REGON 003730561		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 435,60	14 312,40	A. Fundusze	537 684,82	557 505,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 902 268,14	16 261 801,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 435,60	14 312,40	II Wynik finansowy netto (+/-)	15 364 583,32	15 704 295,49
1. Środki trwałe	23 435,60	14 312,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	15 364 583,32	15 704 295,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 435,60	14 094,40			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	218,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania	1 412 407,49	1 531 811,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 412 407,49	1 531 811,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 455,97	5 853,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	1 294 891,75	1 407 817,43
B. Aktywa obrotowe	1 926 656,71	2 075 004,66	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 162,73	18 839,10
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 695,67	98 989,03
1. Materiały	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	308,57
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	201,37	3,60
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201,37	3,60
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 926 455,34	2 074 692,49	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201,37	312,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201,37	312,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 950 092,31	2 089 317,06	Suma pasywów	1 950 092,31	2 089 317,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pawlak

.....
Główny księgowy

2019 -03- 2 9

KIEROWNIK

dr Maria Szumigalska

.....
Kierownik jednostki