

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka 42-130 Wręczyca Wielka Numer identyfikacyjny REGON 150026820	BILANS jednostki budżetowej 1989 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wręczyca Wielka 25. 03. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego EC01055475F4DAAA 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 213,32	2 916,90	A Fundusz	154 783,29	95 593,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 220 652,92	21 705 490,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 213,32	2 916,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 065 869,63	-21 609 896,83
A.II.1 Środki trwałe	4 213,32	2 916,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 065 869,63	-21 609 896,83
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	4 213,32	2 916,90	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	196 506,22	201 878,83
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	196 506,22	201 878,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 096,03	2 834,50
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	25 875,46	27 088,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 397,31	143 950,68

Urszula Grzybowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
EC01055475F4DAAA

mgr Jolanta Kluba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWIA
GOPS Wręczyca Wielka
Urszula Grzybowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 423,00	0,00
A.V Wartości pieniężne zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	347 076,19	294 555,14	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	27 714,42	28 005,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 714,42	28 005,22
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	340 709,03	286 297,51			
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	340 709,03	286 297,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 367,16	8 257,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 367,16	8 257,63			
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			

Urszula Grzybowska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy Wielkiej
mgr Janina Kluba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOPS Wierzbica Wielka
Urszula Grzybowska

EC01055475F4DAAA

B.IV Rozłożenia między okresy	0,00	0,00			
42-130 Wroczyca Wielka tel/fax (034) 318 24 66					
Suma aktywów	351 289,51	297 472,04	Suma pasywów	351 289,51	297 472,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GOPS Wroczyca Wielka
 Urszula Grzybowska

Urszula Grzybowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EC01055475F4DAAA

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Wroczycu Wielkiej
 mgr Janina Kluba

mgr Janina Kluba
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słonkiewicza 1

22-100 Wierzyca Wielka

tel./fax 703 51 319 24 66

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOPS Wierzyca Wielka

Urszula Grzybowska

Urszula Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EC01055475F4DAAA

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wierzyca Wielka

mgr Janina Kluba

mgr Janina Kluba
(kierownik jednostki)