

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gmina Strzałkowo

wpl. 29.03.2019

Nr..... zał.....

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO

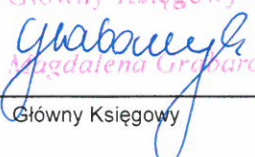
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
<p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-420 Strzałkowo woj. wielkopolskie P-310005233; tel. 063 2750 149</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>		<p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 400 284,31	3 430 861,90	A. Fundusz	-67 370,92	3 372 887,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	13 417 770,21	13 099 409,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-13 485 141,13	-9 726 522,31
1. Środki trwałe		0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 485 141,13	-9 726 522,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 470 563,80	72 562,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	2 400 284,31	0,00
III. Należności długoterminowe	2 400 284,31	3 430 861,90	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 826,91	72 392,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 093,62	11 692,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 733,29	60 699,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 908,57	14 588,01	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	1 930,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		1 930,25	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	452,58	170,61
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452,58	170,61
4. Towary			2. Inne fundusze		0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 455,95	1 815,01	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 455,95	1 815,01			

2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	452,62	10 842,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452,58	170,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,04	10 672,14			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 403 192,88	3 445 449,91	Suma pasywów	2 403 192,88	3 445 449,91

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

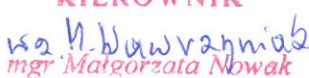
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 072 - 27.847,56
2. Umorzenie środków trwałych konto 071- 8.357,92
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072 - 153.892,66
4. Odpisy aktualizujące należności 290 - 20.664,11

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Gróbarczyk
 Główny Księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

 mgr Małgorzata Nowak
 Kierownik jednostki