BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39-204 Żyraków 137	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat Wpł. dn. 20. 03. 2019 L.dz. 2959 Zał. ..... Podpis ..... Wójt Gminy Żyraków
Numer identyfikacyjny REGON 850019576		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	**5 940,90**	**4 243,50**	**A. Fundusz**	**758 380,08**	**783 280,38**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**19 494 921,97**	**19 598 279,94**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**5 940,90**	**4 243,50**	**II. Wynik finansowy netto (+,–)**	**-18 736 541,89**	**-18 814 999,56**
1. Środki trwałe	**5 940,90**	**4 243,50**	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (–)	-18 736 541,89	-18 814 999,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	**III. Nadwyżka środków obrotowych (–)**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 940,90	4 243,50	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (–)**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**B. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 892 623,98**	**1 953 695,22**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe		**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 892 623,98**	**1 953 695,22**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739,53	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 656 468,70	1 708 542,13
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 032,61	25 691,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 529,32	43 608,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	5. Pozostałe zobowiązania	175 853,82	175 853,82
B. Aktywa obrotowe	**2 645 063,16**	**2 732 732,10**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	**9 908,42**	**10 162,38**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 908,42	10 162,38			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązan**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**D. Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

II. Należności krótkoterminowe	**2 635 154,74**	**2 722 569,72**	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			**E. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
2. Należności od budżetów	60 041,62		**I. Rozliczenia między-okresowe przychodów**		**0,00**
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Pozostałe należności	2 575 113,12	2 722 569,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwo-wego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	**2 651 004,06**	**2 736 975,60**	**Suma pasywów**	**2 651 004,06**	**2 736 975,60**

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 18.325,12
2. Umorzenie środków trwałych - 33.641,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 117.259,02
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe- 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności - 0,00
8. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie

.....
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie Grażyna Kaczoszka

.....
(kierownik jednostki)

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl