

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego BA6670AF5BF13456 
Numer identyfikacyjny REGON 651554214	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-1 069 056,07	-21 868,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 641 486,83	5 808 683,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 710 542,90	-5 830 551,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 710 542,90	-5 830 551,43
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	0,00	0,00	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	4 318 227,68	3 474 759,03
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	4 318 227,68	3 474 759,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	540,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	726 923,15	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 268,41	4 867,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 927,56	24 302,24

Główny Księgowy

Agnieszka Kaźnica
Agnieszka Kaźnica

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkich Oczach

Grzyżyna Senyk
Grzyżyna Senyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 565 108,56	3 445 048,09
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	3 249 171,61	3 452 890,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 277,76	6 167,28	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	8 277,76	6 167,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 374,17	1 675,48			
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	2 374,17	1 675,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Agnieszka Kaznica
mg Agnieszka Kaznica

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA6670AF5BF13456

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąchocku Oczech

Grażyna Senyk
Grażyna Senyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 238 519,68	3 445 048,09			
Suma aktywów	3 249 171,61	3 452 890,85	Suma pasywów	3 249 171,61	3 452 890,85

Główny Księgowy

Agnieszka Kaźnica
 Agnieszka Kaźnica
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA6670AF5BF13456

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielkich Oczach

Grażyna Senyk
 Grażyna Senyk

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kaznica

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BA6670AF5BF13456

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielkich Oczach

mgr Grażyna Senyuk

(kierownik jednostki)