

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 26-140 Łączna tel. 41-23-00-99 NIP 663-14-32-723 26-140 Łączna	URZĄD GMINY w ŁĄCZNEJ SEKRETARIAT BILANS jednostki budżetowej 14.03.2019 774 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Łączna
Numer identyfikacyjny REGON 290580739		Wysłać bez pisma przewodniego ED721194C78DC1B8 

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	35 677,50	25 727,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 269 389,03	7 086 168,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 233 711,53	-7 060 441,34
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 (-)	-7 233 711,53	-7 060 441,34
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	31 800,73	34 197,70
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	31 800,73	34 197,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	531,60	274,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 284,00	2 507,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 653,23	11 590,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 993,58	19 753,62

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy
mgr Monika Krupa
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
ED721194C78DC1B8

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
PO POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Bernadyna Wasińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	67 478,23	59 924,81	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	338,32	71,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338,32	71,74
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	67 139,91	59 853,07			
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	67 139,91	59 853,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338,32	71,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338,32	71,74			
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			

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Monika Kłopot
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
[Podpis]
mgr Beata Winiarska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 478,23	59 924,81	Suma pasywów	67 478,23	59 924,81

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy

mgr Monika Krupa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

ED721194C78DC1B8

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Beata Zdzina Wasinska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącznej
Główny Księgowy

mgr Monika Krupa

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr  Bernardyna Wasieńska