

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		BILANS		Adres: GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON 005183695		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
jedenstki budżetowej		jednostki budżetowej			
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. Fundusze	-28 335,42	-25 090,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	576 534,34	602 164,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-604 869,76	-627 255,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-604 869,76	-627 255,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownia wiecześnie innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 360,42	25 090,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 360,42	25 090,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 202,01	4 273,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 177,64	3 524,33
B. Aktywa obrotowe	282,08	266,68	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 980,77	17 293,09
1. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	257,08	266,68
II. Należności krótkoterminowe	25,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	257,08	266,68
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	25,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257,08	266,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257,08	266,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. 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	282,08	266,68	SUMA PASYWÓW	282,08	266,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneka Oszek
Aneka (główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Prze Kleszewski
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Halina Kierulnik
(Kierownik jednostki)