

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat Wójt Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139
Nr statystyczny - REGON 300991234		Wysłać bez pisma przewoźnego

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	240 655,27	30 339,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 420 357,02	12 013 342,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	12 179 701,75	11 983 002,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 179 701,75	11 983 002,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 250,30	423 872,06
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	376 050,88	423 864,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 442,88	1 911,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	335 299,95	385 477,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 402,41	13 525,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 905,64	22 949,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	616 905,57	454 212,00	8. Fundusze specjalne	199,42	7,97
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199,42	7,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	616 706,15	454 204,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	606 706,15	454 204,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199,42	7,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199,42	7,97			
3. Środki pieniężne państw ow ego funduszu celow ego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery w artościow e	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminow e aktyw a finansow e	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	616 905,57	454 212,00	Suma pasywów	616 905,57	454 212,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(skarbnik)
Centrum Usług Wspólnych gm. Szczytniki
Bożena Mucha
mgr Bożena Mucha

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(zarząd)
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Małgorzata Wielowska
mgr Małgorzata Wielowska