

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Regnowie 29-100 Regnowo Wójt Gminy Regnów 885/2019 m	
Numer identyfikacyjny REGON 750447849		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		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	192 256,74	214 332,41	A. Fundusz	187 402,37	204 166,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 267 245,51	3 220 339,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 079 843,14	-3 016 172,35
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 079 843,14	-3 016 172,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 276,41	1 527 469,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	14 568,74	14 568,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 707,67	1 512 901,11
III. Należności długoterminowe	192 256,74	214 332,41	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,20	101,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 788,43	8 185,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 823,04	19 015,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 485 598,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	32 422,04	1 517 304,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	500,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	500,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	31 922,04	31 705,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		172,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	31 922,04	31 532,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 485 598,88			
Suma aktywów	224 678,78	1 731 636,61	Suma pasywów	224 678,78	1 731 636,61

KSIEGOWA

Małgorzata Konopińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Beata Zatkiewicz
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)