

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS Grunwald</b> <b>Gierzwałd</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Grunwald</b>  <b>Gierzwałd</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>004450881</b>	sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	37 525,33	36 265,33	A. Fundusz	3 622 652,83	3 841 495,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 774 840,89	14 816 270,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 525,33	36 265,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 152 188,06	-10 974 774,69
Środki trwałe	37 525,33	36 265,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 152 188,06	-10 974 774,69
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 525,33	36 265,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 332,46	133 599,81
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 332,46	133 599,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220,00	35 367,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 790,00

1	2	3	4	5	6
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i inny świadczeń	33 094,00	35 320,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 018,46	59 121,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 698 365,75	3 949 237,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	19 905,79	10 407,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 905,79	10 407,27
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 678 459,96	3 938 829,93	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 678 459,96	3 938 829,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 905,79	10 407,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 905,79	10 407,27			
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	3 735 891,08	3 985 502,53	Suma pasywów	3 735 891,08	3 985 502,53

Objaśnienie: Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Konto 020+013-072=0

Konto 011-071=36.265,33

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-23.241,71

Umorzenie środków trwałych-9.616,71

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia-139.995,05

Sprawdzono pod względem  
formalnym i merytorycznym  
29.03.2018  
.....  
.....  
podpis sprawczającego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Babka*

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
GM. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

*Agnieszka Skorupska*

(kierownik jednostki)