

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy ul. Jana Pawła II 41a/1 47-440 Nędza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina NĘDZA
		Wysłać bez pisma przewodniego E31EEA3E930825DF 
Numer identyfikacyjny REGON 003450844	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 681,55	61 893,08	A Fundusz	-3 595 067,78	-3 408 349,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 024 157,35	3 370 147,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 681,55	61 893,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 619 225,13	-6 778 497,25
A.II.1 Środki trwałe	65 681,55	61 893,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 960,78	1 960,78	A.II.2 Strata netto (-)	-6 619 225,13	-6 778 497,25
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	63 720,77	59 932,30	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	3 688 577,53	3 483 211,96
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	53 415,63	54 095,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 479,39	14 804,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 778,95	5 906,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 869,24	29 691,71

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)
E31EEA3E930825DF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 037,34
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	27 828,20	12 969,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 101,50	1 873,17
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	186,55	782,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186,55	782,65
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	3 635 161,90	3 429 116,21
B.II Należności krótkoterminowe	15 737,69	10 313,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 802,46	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 097,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 935,23	9 215,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 288,05	2 655,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 288,05	2 655,82			
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			

2019-04-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E31EEA3E930825DF Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 802,46	0,00			
Suma aktywów	93 509,75	74 862,20	Suma pasywów	93 509,75	74 862,20

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

E31EEA3E930825DF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)
E31EEA3E930825DF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)