

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **29-03-2019** *PS*

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 52 381 24 55

Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092374690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		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	904.193,17	832.420,57	A. Fundusz	778.254,83	710.701,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13.033.915,87	13.070.718,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	904.193,17	832.420,57	II. Wynik finansowy netto	-12.255.661,04	-12.360.017,13
1. Środki trwałe	904.193,17	832.420,57	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-12.255.661,04	-12.360.017,13
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803.230,92	770.611,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54.093,85	38.375,10	V. Inne	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	46.868,40	23.434,20	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,0	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	312.785,45	287.336,61
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	161.060,99	139.321,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3.770,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	9.412,00	9.889,00
B. Aktywa obrotowe	186.847,11	165.617,35	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45.217,87	47.732,22
I. Zapasy	2.449,87	1.604,87	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106.431,12	77.930,49

1. Materiały	2.449,87	1.604,87	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	123.992,78	131.617,78	II. Fundusze specjalne	151.724,46	148.014,70
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.724,46	148.014,70
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	123.992,78	131.617,78	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60.404,46	32.394,70	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60.404,46	32.394,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,0			
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	1.091.040,28	998.037,92	Suma pasywów	1.091.040,28	998.037,92

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	61.215,54
2. Umorzenie środków trwałych (071)	741.382,03
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	510.972,12
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	4.222.781,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

mgr Sylwia M. Krawiec

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Welter-Moskal

(dyrektor jednostki)