

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 Obrowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY W OBROWIE OBROWO
Numer identyfikacyjny REGON 340854180	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FEAB8A8630192D39 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 002,52	881,45	A Fundusz	-90 208,92	-96 969,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 633 157,19	24 486 741,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 002,52	881,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 723 366,11	-24 583 711,36
A.II.1 Środki trwałe	3 002,52	881,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 723 366,11	-24 583 711,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 002,52	881,45	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	98 401,50	107 464,02
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	98 401,50	107 464,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	986,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 920,00	7 401,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 960,57	40 767,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 520,93	58 309,57

Główny Księgowy


Iwona Żylińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

FEAB8A8630192D39

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie


(kierownik jednostki)

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 190,06	9 613,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 190,06	9 613,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 190,06	9 613,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

Janina Żylińska
(główny księgowy)

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

FEAB8A8630192D39

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie

mgr Anna Domańska
(kierownik jednostki)

3. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 192,58	10 494,62	Suma pasywów	8 192,58	10 494,62

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

FEAB8A8630192D39

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowle

(kierownik jednostki)

Iwona Żylińska

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie

(kierownik jednostki)