

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY SPICZYN Wójt Gminy Spiczyn 2019-03-27 WPLYNEŁO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	1 335 115,41	1 425 025,28		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 051 184,86	9 357 032,59		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 716 069,45	-7 932 007,31		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 716 069,45	-7 932 007,31		
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	3 128 983,28	3 427 018,22		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 128 983,28	3 427 018,22		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 615,20		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 098 374,22	3 387 529,94		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 136,40	13 786,51		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 268,78	23 618,42		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	39,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 464 098,69	4 852 043,50	8. Fundusze specjalne	164,88	468,15
<b>I. Zapasy</b>	291,04	249,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164,88	468,15
1. Materiały	291,04	249,08	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 463 642,77	4 851 276,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	166,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 463 642,77	4 851 109,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	164,88	518,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164,88	518,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	4 464 098,69	4 852 043,50	<b>Suma pasywów</b>	4 464 098,69	4 852 043,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Gajus*

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Krzysztof Krasowski*

(kierownik jednostki)