


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 4 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 002681010	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KRASNYSTAW
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A9C4F1FCB09BF20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 262,22	287 391,65	A Fundusz	307 134,15	286 889,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 781 794,21	9 720 659,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	303 262,22	287 391,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 474 660,06	-9 433 769,27
A.II.1 Środki trwałe	303 262,22	287 391,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 789,00	16 789,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 474 660,06	-9 433 769,27
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	262 953,22	254 138,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 464,00	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	23 520,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 779,42	65 504,26
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	62 779,42	65 504,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 874,20	930,63
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	7 634,62	8 587,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 794,78	44 414,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Ewa Mąka

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA

[Signature]
mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 835,00	356,30
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	66 651,35	65 002,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129,92	138,07	D.II.8 Fundusze specjalne	10 640,82	11 215,23
B.I.1 Materiały	129,92	138,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 640,82	11 215,23
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	63 180,61	59 709,20			
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	63 180,61	59 709,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 340,82	5 155,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 340,82	5 155,23			
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
 MAŁGORZATA BARBĘĆ
(podpis)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3A9C4F1FCB09BF20 Korekta nr 1

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr Ewa Mąka
(podpis)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 913,57	352 394,15	Suma pasywów	369 913,57	352 394,15

KIEROWNIK OŚRODKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Małgorzata Berbeć

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3A9C4F1FCB09BF20 Korekta nr 1

KIEROWNIK OŚRODKA
[Signature]
 mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Berbec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3A9C4F1FCB09BF20 Korekta nr 1

KIEROWNIK OŚRODKA
[Signature]
mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)