

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie Numer identyfikacyjny REGON 002797787	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego C28661433F6123C1 

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 Fundusz	1 863 076,35	880 689,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 029 984,32	8 258 927,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 166 907,97	-7 378 238,52
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 166 907,97	-7 378 238,52
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	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	82 548,68	88 892,08
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	82 548,68	88 892,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 349,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 471,00	3 023,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 481,38	33 056,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 439,53	27 510,82

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
C28661433F6123C1

Irena Sadłos
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Irena Sadłos

A.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	1 945 625,03	969 581,34	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	23 156,77	23 952,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 156,77	23 952,26
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	1 944 068,26	963 429,08			
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	21 600,00	963 429,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 922 468,26	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 556,77	6 152,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 556,77	6 152,26			
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			

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Irena Sadłós
Irena Sadłós

(kierownik jednostki)

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C28661433F6123C1

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 945 625,03	969 581,34	Suma pasywów	1 945 625,03	969 581,34

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C28661433F6123C1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Irena Sadłós

Irena Sadłós
(kierownik jednostki)

