

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pęcław 28 67-221 Białoleka Numer identyfikacyjny REGON 004044135	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA PĘCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego 08C0F2A320E49048 
---	--	---

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	-16 340,72	-23 955,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 088 180,81	3 931 775,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 104 521,53	-3 955 731,29
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 (-)	-4 104 521,53	-3 955 731,29
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	16 340,72	1 950 567,12
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	16 340,72	1 950 567,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	361,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 925 973,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 626,40	4 076,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 714,32	20 156,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Dominiak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08C0F2A320E49048

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pęcławiu

Mirosława Szudłowska

(kierownik jednostki)

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	0,00	1 926 611,41	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	0,00	1 926 611,41			
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	0,00	1 926 611,41			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Dominiak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08C0F2A320E49048

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pęclawiu

Mirosława Szydłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 926 611,41	Suma pasywów	0,00	1 926 611,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Dominiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08C0F2A320E49048

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pętlawiu

Mirosława Sztydlowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Dominiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

08C0F2A320E49048

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pętlawiu

Mirosława Sztyłowska

(kierownik jednostki)