

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyzwolenia 36 97-561 Ładzice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ładzice
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B974418C2B02A3B 
Numer identyfikacyjny REGON 004709824	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	574 165,29	613 930,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 984 400,39	6 765 241,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 410 235,10	-6 151 310,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	70 322,73	50 287,88
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 480 557,83	-6 201 598,29
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	1 416 413,75	1 549 605,06
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	1 416 413,75	1 549 605,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	979,32	1 364,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 389 965,53	1 518 704,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 291,87	4 893,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 177,03	24 643,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lewera
mgr Renata Lewera
Renata Lewera
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2B974418C2B02A3B

Anna Tomaszewska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Tomaszewska
Anna Tomaszewska

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	1 990 579,04	2 163 536,03	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	1 990 579,04	2 163 536,03			
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	1 990 579,04	2 163 536,03			
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

Renata Lewera
mgr Renata Lewera
Renata Lewera

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2B974418C2B02A3B

Anna Tomaszewska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Tomaszewska
Anna Tomaszewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 990 579,04	2 163 536,03	Suma pasywów	1 990 579,04	2 163 536,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Lewera

 Renata Lewera
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 2B974418C2B02A3B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Anna Tomaszewska

 Anna Tomaszewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Lewera
mgr Renata Lewera

Renata Lewera
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2B974418C2B02A3B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Tomaszewska
Anna Tomaszewska

Anna Tomaszewska
(kierownik jednostki)