

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Sieroszewice ul.Ostrowska 63-405 Sieroszewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EBD14C84D484D21 
Numer identyfikacyjny REGON 300529317	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	2 057,44	881,74	A Fundusz	1 732 320,21	1 920 089,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 507 104,86	14 668 083,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 057,44	881,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 774 784,65	-12 747 994,14
A.II.1 Środki trwałe	2 057,44	881,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 774 784,65	-12 747 994,14
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	2 057,44	881,74	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	397 223,21	413 762,99
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	397 223,21	413 762,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 363,07	1 752,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286 166,94	286 166,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 624,59	10 805,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 693,48	54 762,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszewicach

(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	2 127 485,98	2 332 970,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 746,02	7 143,59	D.II.8 Fundusze specjalne	56 375,13	60 276,16
B.I.1 Materiały	6 746,02	7 143,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 375,13	60 276,16
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	2 084 314,83	2 283 876,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 405,50	1 362,88			
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	2 082 909,33	2 282 513,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 425,13	41 950,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 425,13	41 950,67			
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

Justyna Sobczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EBD14C84D484D21

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszowicach

Justyna Sobczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 129 543,42	2 333 852,62	Suma pasywów	2 129 543,42	2 333 852,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sobczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EBD14C84D484D21

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszowicach

Emilia Szyszka

(kierownik jednostki)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4.604,89
2	Umorzenie środków trwałych	10.817,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	72.916,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo	13.712,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sobczak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieroszewicach

Emilia Szyszka