

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POMOCY SPOLECZNEJ</b> <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> REGON 002157154 NIP 536-16-13-778 ul. Podlesna 4a  05-126 Nieporęt	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 6221F1AE34C47539 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002157154</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 399,66	4 559,88	A Fundusz	177 403,87	505 974,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 407 395,74	16 933 172,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 399,66	4 559,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 229 991,87	-16 427 198,25
A.II.1 Środki trwałe	11 399,66	4 559,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 229 991,87	-16 427 198,25
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	11 399,66	4 559,88	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	123 411,38	121 098,70
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	123 411,38	121 098,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 640,33	3 513,69
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	14 436,65	15 559,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 520,98	82 840,27

OSOBNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6221F1AE34C47539

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Anna B. [Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	610,99
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	289 415,59	622 513,32	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	25 813,42	18 574,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 813,42	18 574,73
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	279 593,84	609 779,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	68,90			
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	279 593,84	609 710,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 563,42	11 074,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 563,42	11 074,73			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nieporęcie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6221F1AE34C47539

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 258,33	1 658,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>300 815,25</b>	<b>627 073,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>300 815,25</b>	<b>627 073,20</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

6221F1AE34C47539

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nieporęcie

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6221F1AE34C47539

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nieporęcie

  
(kierownik jednostki)