

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pl. Niepodległości 5 26-502 Jastrzęb Regon 672737912 NIP 799-184-14-30	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 672737912		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

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	-9 171,57	-2 975,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 648 224,14	8 808 450,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 657 395,71	-8 811 425,97
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 (-)	-8 657 395,71	-8 811 425,97
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	329 129,08	301 232,64
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	329 129,08	301 232,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	602,56	1 031,55 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	290 467,91	259 572,68 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 218,38	6 052,58 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 840,23	34 575,83 ✓

Martyna Smorongiewicz

(główny księgowy)
GMINNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Martyna Smorongiewicz

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Anna Sadza

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
 Anna Sadza

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	319 957,51	298 257,41	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	319 957,51	298 257,41			
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	319 957,51	298 257,41			
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			

Martyna Smorongiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Martyna Smorongiewicz

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Anna Sadza

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu

Anna Sadza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	319 957,51	298 257,41	Suma pasywów	319 957,51	298 257,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr  Martyna Smorongiewicz

Martyna Smorongiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
 Anna Sadza

Anna Sadza
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Martyna Smorongiewicz

Martyna Smorongiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Anna Sadza

Anna Sadza
(kierownik jednostki)