

URZĄD GMINY DŹWIERZUTY
 WPISANO DNIA
 2019-11-29
 L.dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 12-120 DŹWIERZUTY ul. Niepodległości 6 NIP 745-13-30-275 REGON 004456091		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		Wójt Gminy Dźwierzuty			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 591,08	2 105,12	A. Fundusze	173 306,03
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	10 959 554,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 591,08	2 105,12	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 786 248,24
1. Środki trwałe		3 591,08	2 105,12	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-10 786 248,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		3 591,08	2 105,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 381 138,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	5 502 134,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 381 138,67
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 360,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	433,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 885,29
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 977,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	5 341 482,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 458 784,39
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

B. Aktywa obrotowe	5 550 853,62	5 589 642,27	8. Fundusze specjalne	0,00	0,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,24
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	211 681,85	137 397,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	211 681,85	137 397,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	95,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		95,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 339 171,77	5 452 148,86			
Suma aktywów	5 554 444,70	5 591 747,39	Suma pasywów	5 554 444,70	5 591 747,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szefler Władysława

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w DZWIERZLACH

mgr Dawid Skarżonek
(kierownik jednostki)