

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Piaskowa 1 67-200 Głogów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D14EE23921EDFCB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004044922</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 786,30	3 099,04	A Fundusz	332 614,52	325 311,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 753 326,42	8 265 613,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 786,30	3 099,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 420 711,90	-7 940 302,45
A.II.1 Środki trwałe	4 786,30	3 099,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 420 711,90	-7 940 302,45
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	4 786,30	3 099,04	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	2 226 571,81	2 517 340,48
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	2 226 571,81	2 517 340,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 195 467,22	2 478 875,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 211,43	6 134,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 409,10	30 101,63

Agnieszka Piechowiak  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Sadowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

7D14EE23921EDFCB

Strona 1 z 4

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	2 554 400,03	2 839 552,90	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	484,06	2 228,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484,06	2 228,66
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	2 553 915,97	2 837 324,24			
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	2 553 915,97	2 837 324,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	484,06	2 228,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484,06	2 228,66			
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			

Agnieszka Piechowiak  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Sadowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

7D14EE23921EDFCB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 559 186,33</b>	<b>2 842 651,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 559 186,33</b>	<b>2 842 651,94</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Piechowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7D14EE23921EDFCB

\_\_\_\_\_  
Danuta Sadowska

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Piechowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7D14EE23921EDFCB

\_\_\_\_\_  
Danuta Sadowska

(kierownik jednostki)