

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Gminy w Szelkowie Szelków 06-220 Szeków			Gmina Szeków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 80C6FB89E62B62B7	
551209561				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 453,34	10 962,34	A Fundusz	427 837,54	470 816,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 874 477,15	5 981 363,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 453,34	10 962,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 446 639,61	-5 510 547,21
A.II.1 Środki trwałe	4 453,34	10 962,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 446 639,61	-5 510 547,21
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	4 453,34	10 962,34	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	672 987,44	736 626,74
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	672 987,44	736 626,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67,65	172,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	647 586,96	707 730,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 024,98	4 569,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 307,85	24 153,75

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

80C6FB89E62B62B7

KIEROWNIK
GMINNIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZEŁKOWIE

(kierownik jednostki)
mgr Wiktoria Emilia Koprowska-Kapczyńska

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	1 096 371,64	1 196 480,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	233,50	303,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	233,50	303,24	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	1 096 138,14	1 196 177,62			
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	1 096 138,14	1 196 177,62			
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			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZELKOWIE

mgr Wiktoria Emilia Karpowska-Kapczyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

80C6FB89E62B62B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 100 824,98	1 207 443,20	Suma pasywów	1 100 824,98	1 207 443,20

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80C6FB89E62B62B7

KIEROWNIK
GMINIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SZELKOWIE

mgr Wiktoria Emilia Koprowska-Kapczyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80C6FB89E62B62B7

KIEROWNIK
GMINIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
WSZELKOWIE


mgr Wiktoria Emilia Koprowska-Kapczyńska
(kierownik jednostki)