

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku ul.Przemyska 10	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 2018-12-31	Adresat: Urząd Gminy w Dubiecku
Numer identyfikacyjny REGON 005079928		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 409,13	2 937,26	A. Fundusze	2 023 527,51	1 210 593,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 236 009,01	16 195 139,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 409,13	2 937,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 212 481,50	-14 984 545,99
1. Rodziki trwałe	6 409,13	2 937,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 212 481,50	-14 984 545,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka nad wydatkami)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 409,13	2 937,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 890 732,70	7 702 348,90
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 890 732,70	7 702 348,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 434,00	5 321,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 148,15	31 888,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 357,85	41 924,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 815 747,31	7 622 417,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 045,39	797,48
			7. Rozliczenia z tytułu rozliczeń między budżetami i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

2019-03-27

B. Aktywa obrotowe	9 907 851,08	8 910 005,23	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiazania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 091 058,38	1 286 790,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	45,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 357,72	4 757,97			
4. Pozostałe należności	2 083 655,66	1 282 032,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 045,39	797,48			
1. środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 045,39	797,48			
3. środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 815 747,31	7 622 417,00			
Suma aktywów	9 914 260,21	8 912 942,49	Suma pasywów	9 914 260,21	8 912 942,49

2019-03-27