

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej				Adresat		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Wójt Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec		
Nr identyfikacyjny REGON 340580563							Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		0,00	0,00	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ</b>		-15 935,47	-14 056,77
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki		6 197 721,35	6 203 965,23
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II.	Wynik finansowy netto (+, -)		-6 213 656,82	-6 218 022,00
1.	Środki trwałe		0,00	0,00	1.1.	Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)		-6 213 656,82	-6 218 022,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe		0,00	0,00	B.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		20 499,09	22 940,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		20 499,09	22 940,53
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		159,87	247,54
1.	Akcje i udziały		0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów		1 494,00	1 673,00
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 081,32	7 832,85
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		11 763,90	13 187,14
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	4.	Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE		4 563,62	8 883,76	5.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I.	Zapasy		0,00	0,00	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	7.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00				0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00				0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00				0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		4 563,62	8 883,76	D.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	2.	Inne fundusze		0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	E.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		4 563,62	8 883,76	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00					
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00					
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00					
5.	Akcje i 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		0,00	0,00					
			0,00	0,00					
<b>SUMA AKTYWÓW (A + B)</b>			<b>4 563,62</b>	<b>8 883,76</b>	<b>SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)</b>			<b>4 563,62</b>	<b>8 883,76</b>



- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 410,54 zł
2. Umorzenie środków trwałych	5 000,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	103 419,15 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności	1 820 274,55 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
.....  
mgr Zanna Kaniuka  
(główny księgowy)

.....2019-03-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

  
.....  
mgr Aleksander Żak  
(kierownik jednostki)  
Sekretarz Gminy

