

FN. 3034. 7. 2019
 Nr. GOPS. 8022. 2. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach Krzyżowice 72 49-332 Olszanka 004502253 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat WURZĄD GMINY OLSZANKA WPLYNEŁO - Kancelaria Ogólna 29-03-2019 Data: _____ Podpis: _____ Nr: _____
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 925,44	192,19	A. Fundusze	-27 391,24	-30 609,70
I. Wartości niematerialne i prawne	427,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 845 936,60	4 642 245,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 498,44	192,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 873 327,84	-4 672 855,42
1. Środki trwałe	2 498,44	192,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 873 327,84	4 672 855,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w przedsiębiorstwach i w udziały w stowarzyszeniach, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego w całości lub w części	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	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	2 498,44	192,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 645,04	46 778,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 645,04	46 778,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419,80	338,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 090,63	4 957,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 820,29	25 418,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87,15	87,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	15 328,36	15 976,66	8. Fundusze specjalne	15 227,17	15 976,66
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 227,17	15 976,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	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	5 251,19	4 400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,19	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 250,00	4 400,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 077,17	11 576,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 077,17	11 576,66			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 253,80	16 168,85	Suma pasywów	18 253,80	16 168,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Łupa
Maria Łupa

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Dziegielewski

(kierownik jednostki)

Zbigniew Dziegielewski
Kierownik
Centrum Obsługi Pacjentów Specjalistycznych
w Łodzi
mgr Zbigniew Dziegielewski