

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Ks. W. Blajera 20 38-130 Frysztak	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Frysztak
		Wysłać bez pisma przewodniego 9912374A54368B9C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007714</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	16 560,00	11 040,00	A Fundusz	4 170,73	28 929,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 357 414,03	16 273 140,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 560,00	11 040,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 353 243,30	-16 244 210,87
A.II.1 Środki trwałe	16 560,00	11 040,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 353 243,30	-16 244 210,87
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 560,00	11 040,00	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	88 249,86	44 019,34
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	88 249,86	44 019,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	493,60	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 017,63	7 280,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 795,07	36 738,58

Anna Sowiżdżał  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cholewik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9912374A54368B9C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 943,56	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	75 860,59	61 908,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 702,41	3 842,22	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 702,41	3 842,22	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	72 158,18	58 066,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	578,26			
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	72 158,18	57 488,32			
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			

Anna Sowiżdżał  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cholewik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9912374A54368B9C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 420,59</b>	<b>72 948,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 420,59</b>	<b>72 948,80</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Sowizdzał  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9912374A54368B9C

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Cholewik  
 (kierownik jednostki)

Anna Sowizdzał  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

9912374A54368B9C

Tomasz Cholewik  
(kierownik jednostki)