

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance Nr identyfikacyjny REGON 550454560		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2018R.		Adresat URZĄD GMINY Somianka Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZ	1 261 534,90	1 437 312,85
2 I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 290 185,39	9 846 678,68
3 II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+..)	-8 028 650,49	-8 409 365,83
4 1 Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5 1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 028 650,49	-8 409 365,83
6 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
8 1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
9 1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
10 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 470,31	41 622,89
11 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe		
12 III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 470,31	41 622,89
13 IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	0,00	85,00
14 1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 189,00	3 088,00
15 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz społecz	10 031,82	14 143,17
16 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	17 249,49	24 326,72
17 V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
18 B. AKTYWA OBROTOWE	1 291 642,21	1 478 981,74	6. Sumy obce (depozyty,zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
19 1. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tyt.srodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20 1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	637,00	46,00
22 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637,00	46,00
23 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
24 II. Należności krótkoterminowe	1 291 005,21	1 478 935,74	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00
25 1.Należności z tyt dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00
26 2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
27 3. Należności z tyt ubez. i innych świadcze	78,48	78,48			
28 4. Pozostałe należności	1 290 926,73	1 478 857,26			
29 5. Rozliczenia z tyt.srodków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
30 III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	637,00	46,00			
31 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32 2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	637,00	46,00			
33 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35 5. Akcje lub udziały	0	0			
36 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37 7. Inne krótkoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00			
37 IV. Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
38 SUMA AKTYWÓW	1 291 642,21	1 478 981,74	SUMA PASYWÓW	1 291 642,21	1 478 981,74

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 805,87
2. Umorzenie środków trwałych	55 354,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	78 974,82
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	33 049,35

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Oniszk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Somiancu
Dorota Jankowska
