


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie</b> <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> Gnojno 145 28-114 Gnojno woj. 28-114 Gnojno	Adresat: Urząd Gminy w Gnojnie <b>BILANS WPŁYNEŁO</b> jednostki budżetowej <b>25-04-2019</b>	Wysłać bez pisma przewodniego CE7EB9B16E113ED2
Numer identyfikacyjny REGON 290803694 REGON 290803694	Ilość załączników..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	652 699,00	695 590,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 398 359,86	7 121 162,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 745 660,86	-6 425 572,50
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 745 660,86	-6 425 572,50
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	0,00	0,00	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	136 452,79	128 971,62
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	43 736,73	36 255,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	851,40	693,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 174,00	3 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 491,58	17 261,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 219,75	14 918,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Renata Janik  
 (główny księgowy)  
 Renata Janik

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

CE7EB9B16E113ED2 Korekta nr 1

Bochnicka Renata  
 p.o. Kierownika  
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Dorota Boron

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	789 151,79	824 561,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	92 716,06	92 716,06
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*R. Renata Janik*  
Renata Janik  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z URZĘDU WÓJTY GMINY GNOJNO  
Dorota Boron

*Dorota Boron*  
Dorota Boron  
p.o. kierownika  
(kierownik jednostki)  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	789 151,79	824 561,91			
<b>Suma aktywów</b>	<b>789 151,79</b>	<b>824 561,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>789 151,79</b>	<b>824 561,91</b>

**GLÓWNY KSIĘGCWY**  
 Renata Janik  
 (główny księgowy)

2019-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z UD. WÓJTA GMINY GNOJNO  
 Bochnacka Renata  
 s.o. Kierownika  
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Dorota Boroń  
 (kierownik jednostki)

3

GLÓWNY KSIĘGCWY  
Renate Paoli  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Z UD. WOJTA GMINY GNOJNO  
Bochnacka Renata  
p.o. Kierownika  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Dorota Boroń  
(kierownik jednostki)