

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki Numer identyfikacyjny REGON 170008700	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Sadlinkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 26661091EC5B81BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 099,29	5 692,32	A Fundusz	1 844,91	-15 988,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 432 340,03	8 175 257,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 099,29	5 692,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 430 495,12	-8 191 245,89
A.II.1 Środki trwałe	10 099,29	5 692,32	A.II.1 Zysk netto (+)	7 610,48	23 050,23
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 438 105,60	-8 214 296,12
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	10 099,29	5 692,32	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	69 928,09	39 736,07
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	69 928,09	39 736,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 518,40	2 920,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 230,18	2 727,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 237,42	12 594,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 942,09	21 494,34

Małgorzata Tobota

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kulesz

(kierownik jednostki)

BeSTia

26661091EC5B81BC

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	61 673,71	18 055,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	534,77	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	534,77	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	61 138,94	18 055,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 437,63	1 106,89			
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	59 701,31	16 948,17			
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			

Małgorzata Tobota

(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Kulesz

(kierownik jednostki)

BeSTia

26661091EC5B81BC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 773,00	23 747,38	Suma pasywów	71 773,00	23 747,38

Małgorzata Tobota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

26661091EC5B81BC

Aleksandra Kulesz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tobota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

26661091EC5B81BC

Aleksandra Kulesz
(kierownik jednostki)