

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat 29.03.2019 Wójt Gminy Kurzętnik Data: ..... Znak: ..... Zał.: ..... Wystać bez pisma przewodniego	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 13-306 KURZĘTNIK ul. Dworcowa 8 woj. warmińsko-mazurskie REGON 511402852					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	454 541,18	438 848,09	<b>A. Fundusz</b>	737 389,79	720 311,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 608 417,69	18 272 802,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	454 541,18	438 848,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 871 027,90	-17 552 491,49
<b>1. Środki trwałe</b>	454 541,18	438 848,09	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-17 871 027,90	-17 552 491,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 151,17	438 848,09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	390,01	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	100 076,63	110 674,43
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	100 076,63	110 674,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 871,63	18 345,43
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 205,00	92 329,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	382 925,24	392 137,72	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	7 847,55	8 431,65	8. Fundusze specjalne		

1. Materiały	7 847,55	8 431,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	375 077,69	383 706,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	375 077,69	383 706,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	837 466,42	830 985,81	<b>Suma pasywów</b>	837 466,42	830 985,81

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Czarna  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Grazyna Deranek  
(kierownik jednostki)