

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

06-425 Karniewo
pow makowski

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Karniewie

Numer identyfikacyjny REGON
146628863

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat

URZĄD GMINY KARNIEWO

wpłynęło

2019-03-28

dnia L.dz.

zł. podpis

Wójt Gminy Karniewo

Wysłać bez pisma przewodniego

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	1 720 143,32	226 156,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 606 262,35	8 843 656,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 886 119,03	-8 617 500,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 886 119,03	-8 617 500,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 120,31	38 042,45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 120,31	38 042,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356,38	740,51

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 338,00	2 724,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 993,65	12 775,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 432,28	21 454,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 752 263,63	264 199,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		347,04
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	1 752 263,63	263 852,11	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1 752 263,63	263 852,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	347,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		347,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 752 263,63	264 199,15	Suma pasywów	1 752 263,63	264 199,15

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16 028,10 zł
2. Umorzenie środków trwałych 23 155,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 28 495,35 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 1 705 591,94
8.

2019.03.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Borucka
mgr Anna Borucka

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kamniewie

Agnieszka Miętkiewicz
mgr Agnieszka Miętkiewicz