

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY UL. PADEREWSKIEGO 11 87-140 CHEŁMŻA			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHEŁMŻA			
340546796			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.						
Numer identyfikacyjny REGON									
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE		14 399,87	10 399,89	A	FUNDUSZ		2 015 056,20	2 148 882,15
	I.	Wartości niematerialne i prawne				I.	Fundusz jednostki	14 332 322,27	14 430 874,87
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 399,87	10 399,89		II.	Wynik finansowy netto (+/-)	-12 317 266,07	-12 281 992,72
		1. Środki trwałe	14 399,87	10 399,89			1. Zysk netto (+)		
		1.1. Grunty					2. Strata netto (-)	-12 317 266,07	-12 281 992,72
		1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
		1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
		1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 399,87	10 399,89	B	FUNDUSZE PŁACÓWEK			
		1.4. Środki transportu			C	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
		1.5. Inne środki trwałe			D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		47 246,72	47 439,91
	2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I.	Zobowiązania długoterminowe		
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 246,72	47 439,91
	III.	Należności długoterminowe					1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 475,00	2 611,00
		1. Akcje i udziały					3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 396,89	24 255,89
		2. Inne papiery wartościowe					4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 374,83	20 573,02
		3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					5. Pozostałe zobowiązania		
	V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B	AKTYWA OBROTOWE		2 047 903,05	2 185 922,17			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	I.	Zapasy	0,00	0,00			8. Fundusze specjalne		
		1. Materiały					8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
		2. Półprodukty i produkcja w toku					8.2. Inne fundusze		
		3. Produkty gotowe				III.	Rezerwy na zobowiązania		
		4. Towary				IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	II.	Należności krótkoterminowe	2 047 903,05	2 185 922,17					
		1. Należności z tytułu dostaw i usług							
		2. Należności od budżetów							
		3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
		4. Pozostałe należności	2 047 903,05	2 185 922,17					
		5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
	III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
		1. Środki pieniężne w kasie							
		2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
		3. Środki pieniężne państwowego funduszu							
		4. Inne środki pieniężne							
		5. Akcje lub udziały							
		6. Inne papiery wartościowe							
		7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
	IV.	Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW			2 062 302,92	2 196 322,06	SUMA PASYWÓW			2 062 302,92	2 196 322,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szalczak
(główny księgowy)

26 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna...
(kierownik jednostki)