

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		ADRESAT URZĄD GMINY SUSZEC		
	REGON 003453104				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 528,40	4 933,10	A. Fundusz	- 46 233,21	- 53 855,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 426 615,04	12 786 561,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 528,40	4 933,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 472 848,25	- 12 840 416,39
1. Środki trwałe	7 528,40	4 933,10	1.1. Zysk netto (+)	- 12 472 848,25	- 12 840 416,39
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
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	7 528,40	4 933,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 820,85	91 850,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 820,85	91 850,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511,52	204,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 576,39	9 629,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 123,70	51 804,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	31 059,24	33 062,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	28 609,24	30 212,33
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 609,24	30 212,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	21 830,00	12 420,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 830,00	12 420,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 229,24	20 642,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 229,24	20 642,33			
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	38 587,64	37 995,43	Suma pasywów	38 587,64	37 995,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Magdalena Paszek

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

Ewa Błażyca