

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
ul. Notecka 28, tel. (67) 2820 893
Regon 004611150 NIP 764-17-69-040

004611150
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

**URZĄD GMINY
Chodzież**

Gmina Chodzież
ul. ul. Notecka 28
64-800 Chodzież

2019-03-29

Wpłynęło

2159

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.dz.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Załatwia Stan na początek roku	Znak sprawy Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 712,12	4 782,24	A. Fundusze	-872 568,06	-1 077 796,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 750 881,47	7 983 569,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 712,12	4 782,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 623 449,53	-9 061 365,45
1. Środki trwałe	5 712,12	4 782,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 623 449,53	9 061 365,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 712,12	4 782,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 622 546,29	2 885 640,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 622 546,29	2 885 640,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981,42	807,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 571 467,60	2 819 012,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 901,41	9 993,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 786,35	52 578,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 744 266,11	1 803 061,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 409,51	3 248,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 409,51	3 248,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 736 856,60	1 799 813,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 736 856,60	1 799 813,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 409,51	3 248,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 409,51	3 248,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 749 978,23	1 807 843,80	Suma pasywów	1 749 978,23	1 807 843,80

Katarzyna Kasperczak

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Alicja Zielińska

Kierownik jednostki