

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Orodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pietrowice Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego E617067099DE7D1A 
Numer identyfikacyjny REGON 003475070	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 737,20	1 094,88	A Fundusz	975 213,88	1 059 303,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 629 127,39	6 114 161,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 737,20	1 094,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 653 913,51	-5 054 857,90
A.II.1 Środki trwałe	2 737,20	1 094,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 653 913,51	-5 054 857,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 737,20	1 094,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 609 952,75	2 753 159,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 172,03	2 753 159,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 381,20	4 456,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 716,03	25 407,01

Krystyna Gunia
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta

(kierownik jednostki)

BeSTia

E617067099DE7D1A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 723 262,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 582 429,43	3 811 368,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,10	0,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	74,70	33,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74,70	33,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 581 780,72	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 000 573,91	1 088 072,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 000 573,91	1 088 072,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74,80	33,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74,80	33,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Gunia
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)

BeSTia

E617067099DE7D1A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 581 780,72	2 723 262,62			
Suma aktywów	3 585 166,63	3 812 463,47	Suma pasywów	3 585 166,63	3 812 463,47

 Krystyna Gunia
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

E617067099DE7D1A

 Ewa Paletta
 (kierownik jednostki)

Krystyna Gunia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

E617067099DE7D1A

Ewa Paletta
(kierownik jednostki)