

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korytnica, ul. Małkowskiego 20 07-120 Korytnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 005183873		Wysłać bez pisma przewodniego EB09E1B99F4CF149 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 098,83	11 924,98	A Fundusz	461 789,09	517 972,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 604,12	5 604,12	A.I Fundusz jednostki	10 144 943,28	9 980 951,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 494,71	6 320,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 683 154,19	-9 462 979,15
A.II.1 Środki trwałe	6 494,71	6 320,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 683 154,19	-9 462 979,15
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	6 494,71	6 320,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 038 559,34	1 188 477,23
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	1 038 559,34	1 188 477,23
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	1 004 642,44	1 156 218,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 365,76	13 289,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 551,14	18 968,89

Główny księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Szaryk
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczewska
(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

EB09E1B99F4CF149

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,20
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	1 488 249,60	1 694 524,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 488 249,60	1 694 524,26			
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	1 488 249,60	1 694 524,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Sapryk
Sapryk Katarzyna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EB09E1B99F4CF149

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczeńska
Ewa Jaczeńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 500 348,43	1 706 449,24	Suma pasywów	1 500 348,43	1 706 449,24

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Sapryk

Sapryk Katarzyna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EB09E1B99F4CF149

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczewska

Ewa Jaczewska
(kierownik jednostki)

