

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu Brzozie 50 87-313 Brzozie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brzozie
		Wysłać bez pisma przewodniego 690FF5FF7FCF7251 
Numer identyfikacyjny REGON 871679900	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	17 856,29	9 504,42	A Fundusz	964 683,46	1 031 372,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 272 168,11	7 102 366,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 856,29	9 504,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 307 484,65	-6 070 993,23
A.II.1 Środki trwałe	17 856,29	9 504,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 307 484,65	-6 070 993,23
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	17 856,29	9 504,42	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	153 408,80	148 251,04
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	153 408,80	148 251,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	361,73	293,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 320,91	42 338,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 640,27	23 639,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 385,72	31 103,89

Wiesława Natkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

690FF5FF7FCF7251

Anna Raczkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 700,17	50 720,73
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	1 100 235,97	1 170 119,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	154,88
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	1 043 535,80	1 119 243,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221,00	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	1 043 314,80	1 119 243,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,17	155,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,17	0,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	154,88			
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			

Wiesława Natkowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Raczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

690FF5FF7FCF7251

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 700,00	50 720,00			
Suma aktywów	1 118 092,26	1 179 623,93	Suma pasywów	1 118 092,26	1 179 623,93

Wiesława Natkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

690FF5FF7FCF7251

Anna Raczkowska
(kierownik jednostki)

Wiesława Natkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

690FF5FF7FCF7251

Anna Raczkowska
(kierownik jednostki)