

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Gmina Małdyty	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13B tel./fax 089 758 61 95 NIP 741-15-33-256 REGON 004451062 Numer identyfikacyjny REGON 004451662					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-51 702,97	-55 423,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 159 197,76	9 971 973,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 210 900,73	-10 027 397,43
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 210 900,73	-10 027 397,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 916,21	59 583,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 916,21	59 583,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 067,97	8 690,89
2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 635,00	46 732,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	7 213,24	4 159,56	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 213,24	4 159,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 213,24	4 159,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 843,00	3 674,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 843,00	3 674,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370,24	485,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 370,24	485,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 213,24	4 159,56	Suma pasywów	7 213,24	4 159,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pankowski
Tomasz Pankowski
 (główny księgowy)

2019-03-12
 (rok, miesiąc,
 dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Małdytach
Kamilla Wdwrzyńczuk
 (kierownik jednostki)