

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo		BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku		GMINA KOŁBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 810989120				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 275,15	18 177,15	A. Fundusz	-55 327,11	-55 533,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 915 858,79	13 263 162,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 275,15	18 177,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 971 185,90	-13 318 696,05
1. Środki trwałe	9 275,15	18 177,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 275,15	18 177,15	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	130 408,36	154 225,26
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	130 408,36	154 225,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109,87	1 848,36
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	7 730,00	9 419,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52 247,39	66 744,10
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 068,50	73 452,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	1 252,60	2 761,14
B. Aktywa obrotowe	65 806,10	80 514,49	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	64 588,82	79 297,21	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64 588,82	79 297,21	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1 217,28	1 217,28	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 217,28	1 217,28			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Aktywa razem	75 081,25	98 691,64	Pasywa razem	75 081,25	98 691,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 45119,48
2. Umorzenie środków trwałych 36 563,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 124 600,74
4. Odpisy aktualizujące należności 5 526 311,70
5.

.....
(główny księgowy)

20.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)