

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska		jednostki budżetowej sporządzony		Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska	
REGON: 092977513		na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. AKTYWA TRWALE	27 011,11	25 839,52	A. FUNDUSZ	509 526,57	833 323,04
A.I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	10 637 948,22	11 350 743,81
A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWALE	27 011,11	25 839,52	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 128 421,65	-10 517 420,77
A.II.1. Środki trwałe	27 011,11	25 839,52	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1. a) grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-10 128 421,65	-10 517 420,77
A.II.1. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 011,11	25 839,52	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1. c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1. d) środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1. e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 210,74	56 218,81
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
A.III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	C.II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	52 210,74	56 218,81
A.IV. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 607,12	1 036,32
A.IV.1. Akeje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 116,65	11 086,95
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 486,97	44 095,54
A.V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKwidowanych JEDNOSTEK	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	534 726,20	863 702,33	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. ZAPASY	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	C.III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	534 726,20	863 702,33	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,99	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	561 737,31	889 541,85
B.II.4. Pozostałe należności	534 726,20	863 680,34			
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. Akeje 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			
B.IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	561 737,31	889 541,85			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Krause

Główny księgowy

2 8 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kapanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska	
REGON: 092977513				<i>Wystać bez pisma przewodniego</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018

A. Objaśnienie - 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	:	10 600,20
2. Umorzenie środków trwałych	:	31 694,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	:	88 935,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Krause

Główny księgowy

28 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
młnengo Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kapanowska

Kierownik jednostki