

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym Rynek 18 56-120 Brzeg Dolny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BRZEG DOLNY
		Wysłać bez pisma przewodniego 20895D9DCF257768 
Numer identyfikacyjny REGON 005943841	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	579 006,14	549 430,56	A Fundusz	526 255,84	506 510,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 045 816,68	14 827 768,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	578 111,14	548 882,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 519 560,84	-14 321 258,44
A.II.1 Środki trwałe	578 111,14	548 882,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 706,00	20 706,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 519 560,84	-14 321 258,44
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	554 060,89	526 227,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 163,45	1 654,53	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	1 180,80	295,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 111,31	122 657,92
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	131 216,31	122 110,22
A.III Należności długoterminowe	895,00	547,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 217,24	3 644,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 289,07	16 491,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 045,72	88 236,69

Monika Sworniovska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Sokolska
(kierownik jednostki)

BeSTia

20895D9DCF257768 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 900,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	12 300,00
B Aktywa obrotowe	79 361,01	79 737,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	175,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	764,28	1 262,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,28	1 262,27
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	895,00	547,70
B.II Należności krótkoterminowe	56 696,73	66 000,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	421,20			
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	56 696,73	65 579,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 664,28	13 737,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 664,28	13 737,27			
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			

Monika Sworniovska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Sokolska
(kierownik jednostki)

BeSTia

20895D9DCF257768 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	658 367,15	629 168,22	Suma pasywów	658 367,15	629 168,22

 Monika Sworniovska
 (główny księgowy)

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Beata Sokolska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

20895D9DCF257768 Korekta nr 1

Monika Sworniovska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

20895D9DCF257768 Korekta nr 1

Beata Sokolska
(kierownik jednostki)