

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brochów		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		.....	
Numer identyfikacyjny REGON 006716700		sporządzony na dzień .....31.12..... 2018 r.		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	2 583,00	1 476,00	A. Fundusz	-21 173,21	-27 698,61
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 149 887,45	6 239 878,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 583,00	1 476,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 171 060,66	-6 267 577,54
1. Środki trwałe	2 583,00	1 476,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 171 060,66	-6 267 577,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 583,00	1 476,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 756,21	29 174,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 756,21	29 174,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 747,00	2 146,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 252,53	10 115,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 756,68	16 913,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	0,00	0,00			
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	0,00	0,00			
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			2. Inne fundusze		
	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					



5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 583,00	1 476,00	<b>Suma pasywów</b>	2 583,00	1 476,00

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 41 460,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 8 495,06
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 1107
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ....

z up. Wójta

mgr Anna Golik  
(główny księgowy /  
Inspektor ds. Księgowości  
budжетowej)

2019.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA

mgr Ilona Kubera  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Brochowie

(kierownik jednostki)