

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 listopada 27/4 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego C087A73975DAB53B 
Numer identyfikacyjny REGON 002791402	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	50 604,21	43 165,51	A Fundusz	-47 640,99	-60 448,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 306 541,37	17 660 807,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 604,21	43 165,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 354 182,36	-17 721 255,70
A.II.1 Środki trwałe	50 604,21	43 165,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 354 182,36	-17 721 255,70
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 395,52	32 181,03	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	13 208,69	10 984,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 001,41	333 929,17
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	348 001,41	333 929,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 229,81	10 008,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 762,00	7 308,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 231,99	34 159,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 315,39	57 838,39

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C087A73975DAB53B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242 220,15	217 453,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	249 756,21	230 315,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 242,07	7 160,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 242,07	7 160,68
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	245 514,14	223 154,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	816,00			
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	245 514,14	222 338,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 242,07	7 160,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 242,07	7 160,68			
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			

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C087A73975DAB53B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	300 360,42	273 480,70	Suma pasywów	300 360,42	273 480,70

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C087A73975DAB53B

Strona 3 z 4

Małgorzata Kaczmarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C087A73975DAB53B

Małgorzata Piotrowska

(kierownik jednostki)