

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Załuski 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 130500816		Wysłać bez pisma przewodniego 367EF9C691D6E30B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	685 881,16	696 342,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 895 958,04	3 698 259,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 210 076,88	-3 001 916,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 210 076,88	-3 001 916,54
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 614 828,07	1 668 879,76
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	1 614 828,07	1 668 879,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 324,02	724,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 584 609,81	1 636 041,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 615,11	11 757,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 200,36	20 265,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Zarzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Renata Rosiak

367EF9C691D6E30B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 300 709,23	2 365 222,23	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	78,77	90,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78,77	90,24
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	2 300 630,46	2 365 131,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 300 630,46	2 365 131,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78,77	90,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78,77	90,24			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Sachnowska
Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
367EF9C691D6E30B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Zarzycka
Janina Zarzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 300 709,23	2 365 222,23	Suma pasywów	2 300 709,23	2 365 222,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)
Renata Rosiak

SJO BeSTia

2019-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 367EF9C691D6E30B

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zajątkach
Janina Zarzycka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2016 r.	57.996,25
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 r.	0,00
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.	10.661,77
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.	12.606,45
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2017 r.	91.820,12
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018 r.	0,00
4. Zobowiązania krótkoterminowe:	
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.668.789,52
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego -odsetki	945.519,03
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	586.632,66
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101.317,16
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	724,91
□ Wobec budżetu	- 2.573,00
□ Z tytułu ubezpieczeń-	11.757,63
□ Z tytułu wynagrodzeń-20.265,13	
5. Należności krótkoterminowe:	2.365.131,99
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BG	630.345,99
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej BG	101.317,15
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BP	945.519,03
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BP odsetki	586.632,66
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej BP	101.317,16

+ 2752 9924

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaluskach

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

Renata Rosiak

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

367EF9C691D6E30B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaluskach

Janina Zarzycka

JZ (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZAŁUSKACH ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2018
ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	57996,25		
2	pozostałe środki trwałe	013	81158,35		
3	wartości niematerialne i prawne	020	12606,45		niskowartościowe
4	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071		57996,25	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		12606,45	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
6	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		81158,35	umorzenie pozostałych środków trwałych
7	rachunek bieżący	130	0,00		
8	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	90,24		
9	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		724,91	ZFŚS
10	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	731663,14		
11	rozliczenia dochodów budżetowych	222		0,00	zaległości

12	rozliczenie wydatków budżetowych	223		0,00	
13	rozrachunki z budżetami	225		2573,00	podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
14	rozrachunki z budżetami	225		3215768,66	nalesznosci FA i ZA
15	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		11757,63	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
16	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		20265,13	dodatkowe wynagrodzenie roczne
17	pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	0,00		
18	pozostałe rozrachunki	221-3	1633468,85	0,00	nalesznosci FA i ZA
19	Fundusz jednostki	800		3698259,01	
20	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	851		90,24	
21	Wynik finansowy	860		3646610,99	
29					
30					
31					

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej
Renata Rosiak
Renata Rosiak

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Złotuskach
Janina Zaręczyńska

Struktura majątku gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskich ROK 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości	Dynamika
1	Urządzenia techniczne	50 871,50	50 871,50	0,00	0,00
2	Narzędzia i przyrządy,	30 286,85	30286,85	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne	10 661,77	12606,45	1 944,68	18,24
4	Środki transportu	52 000,00	52000	0,00	0,00
5	Środki techniczne	5 996,25	5996,25	0,00	0,00
	Ogółem	149 816,37	151761,05	1 944,68	18,24

Spółdzielnia
Główny Zarząd
RENATA ROSIAK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Rosiak

Renata Rosiak

14-02-2019

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Załuskach

Janina Zarzycka

Janina Zarzycka