Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt DFA. 3022.11.2019 411438451 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wójt Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8 POWIAT WOLSZTYŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE NIP 923-15-77-655, REGON 411438451 tel./fax 065 549 71 66, tel. 065 549 71 50

UŁAŻ GMINY PRZEMĘT
Wpłynęło 29 -03- 2019
Ilość załączników .....
Podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 468,04	12 552,62	**A. Fundusze**	362 042,14	368 373,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	21 523 439,22	21 837 581,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 468,04	12 552,62	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-21 161 397,08	-21 469 207,10
1. Środki trwałe	19 468,04	12 552,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 161 397,08	21 469 207,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 890,39	9 401,77	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	977 414,27	910 286,78
1.5. Inne środki trwałe	4 577,65	3 150,85	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	977 414,27	910 286,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 885,52	1 206,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	849 684,90	825 501,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 915,86	9 953,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 723,96	51 234,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	64 204,03	22 390,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 319 988,37	1 266 108,14	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 757,32	3 903,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	5 757,32	3 903,95	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 314 231,05	1 262 204,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	361,42	714,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 313 869,63	1 261 490,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 339 456,41	1 278 660,76	**Suma pasywów**	1 339 456,41	1 278 660,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Niedzielska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Ścigała
(kierownik jednostki)