

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. E.J. OSMANCZYKA 7, 77-424 ZAKRZEWO	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY ZAKRZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.				.....	
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. Fundusze	-24 099,67	-26 463,68	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 931 643,65	6 099 980,98	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 955 743,32	-6 126 444,66	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 955 743,32	-6 126 444,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 880,37	31 639,89	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 880,37	31 639,89	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,33	33,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 356,80	4 767,14	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 654,99	24 978,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 780,70	5 176,21	8. Fundusze specjalne	1 824,25	1 861,21
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 824,25	1 861,21
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 956,45	3 315,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 956,45	3 315,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 824,25	1 861,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 824,25	1 861,21			
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>	<b>4 780,70</b>	<b>5 176,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 780,70</b>	<b>5 176,21</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mg* .....  
 (główny księgowy) *była*

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Zakrzewie

*mar* .....  
 (kierownik jednostki)