

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leśnica 8 43-438 Brenna		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Adresat Wójt Gminy Brenna	
Numer identyfikacyjny REGON 072348690		Woj. Śląskie 2019 03				Urząd Gminy Brenna Dziennik Podawczy	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 870,89	2 087,52	2 087,52	A. Fundusze	991 617,32	1 054 927,07	1 054 927,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 924 121,93	14 814 814,23	14 814 814,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 932 504,61	-13 759 887,16	-13 759 887,16
1. Środki trwałe	4 870,89	2 087,52	2 087,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 932 504,61	-13 759 887,16	-13 759 887,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 870,89	2 087,52	2 087,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 328 628,12	2 512 828,46	2 512 828,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 328 628,12	2 512 828,46	2 512 828,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195,56	165,50	165,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 251 089,49	2 441 959,48	2 441 959,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 951,53	11 166,09	11 166,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 284,18	58 130,44	58 130,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 315 374,55	3 565 668,01	3 565 668,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 107,36	1 406,95	1 406,95
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 107,36	1 406,95	1 406,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
4. Inne zapasy	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 313 267,19	3 564 261,06	3 564 261,06				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	3 313 267,19	3 564 261,06	3 564 261,06				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 107,36	1 406,95	1 406,95				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	2 107,36	1 406,95	1 406,95				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00				
Suma aktywów	3 320 245,44	3 567 755,53	3 567 755,53	Suma pasywów	3 320 245,44	3 567 755,53	3 567 755,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Wrona

Główny księgowy jednostki

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brennej

mgr Tomasz Kawa

Kierownik jednostki