

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018.		Adresat		
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirzcu 27-220 Mirzec, tel. 41 271 30 10 woj. świętokrzyskie				Ktojt Gminy Mirzec		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		64 333,86 zł	52 777,32 zł	A. Fundusze	-24 894,92 zł	-28 573,71 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki	10 701,39 zł	10 164,68 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 733,86 zł	5 277,32 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 926 265,42 zł	-10 193 262,97 zł
1. Środki trwałe		6 733,86 zł	5 277,32 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-10 926 265,42 zł	-10 193 262,97 zł
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		6 733,86 zł	5 277,32 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 401,17 zł	96 782,94 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 401,17 zł	96 782,94 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 805,71 zł	5 250,13 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 080,00 zł	4 250,00 zł
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 122,69 zł	15 907,93 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 079,19 zł	51 617,42 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		60 772,33 zł	62 932,51 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	23 313,58 zł	19 957,46 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 313,58 zł	19 957,46 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		55 714,06 zł	58 408,30 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności		55 714,06 zł	58 408,30 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 058,33 zł	4 524,21 zł			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 058,33 zł	4 524,21 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		64 506,25 zł	68 209,83 zł	Suma pasywów	64 506,25 zł	68 209,83 zł

sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym

data 05.04.2018

z-ca Skarbnika Gminy

Urszula Barszcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Nowak
główny księgowy

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirzcu
Urszula Barszcz
(kierownik jednostki)

