

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Zwycięstwa 25  72-410 Golczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Golczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ECD8D1F20ACBCD8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>812624700</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 519,01	22 517,85	A Fundusz	771 587,30	-14 098,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 174 348,31	8 048 958,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 519,01	22 517,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 402 761,01	-8 063 056,51
A.II.1 Środki trwałe	11 519,01	22 517,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 402 761,01	-8 063 056,51
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	11 519,01	22 517,85	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	1 818 303,13	54 755,12
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	1 818 303,13	54 755,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 352,12	777,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 778 196,90	13 478,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 318,33	15 011,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 435,78	25 487,35

Bogusława Forgiel  
(główny księgowy)

2019-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
6ECD8D1F20ACBCD8

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

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	2 578 371,42	18 139,08	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 578 371,42	18 139,08			
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	2 578 371,42	18 139,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Bogusława Forgiel  
(główny księgowy)

2019-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
6ECD8D1F20ACBCD8

Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 589 890,43</b>	<b>40 656,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 589 890,43</b>	<b>40 656,93</b>

\_\_\_\_\_  
Bogusława Forgiel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
6ECD8D1F20ACBCD8

\_\_\_\_\_  
Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogusława Forgiel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
6ECD8D1F20ACBCD8

\_\_\_\_\_  
Ewelina Katowicz  
(kierownik jednostki)