

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		462 793,98	446 776,38	A. Fundusze		819 854,71	2 559 996,19
I. Wartości niematerialne i prawne		6 108,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 624 223,10	7 362 983,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		456 685,98	446 776,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-6 804 368,39	-4 802 987,13
1. Środki trwałe		456 685,98	446 776,38	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-6 804 368,39	-4 802 987,13
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		455 766,26	446 316,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		919,72	459,76	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 537 070,01	66 201,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 537 070,01	66 201,13
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 477,32	4 753,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 251,00	4 537,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		19 675,50	20 880,00
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 655,09	35 742,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 472 340,54	35,91
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. Aktywa obrotowe	1 894 130,74	2 179 420,94	8. Fundusze specjalne	670,56	251,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670,56	251,81
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 893 460,18	2 179 169,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 893 460,18	2 179 169,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	670,56	251,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670,56	251,81			
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	2 356 924,72	2 626 197,32	Suma pasywów	2 356 924,72	2 626 197,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Justyna Chorchos
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
.....w. Sławoborzu.....
(kierownik jednostki)
mgr Justyna Lasota-Wasicka