


GOPS DFK. ~~110~~ 3124.17.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 575-105-08-63 ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin				Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10, Koszęcin 42-286	
150504649 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	136 198,94	160 828,76	A. Fundusze	314 395,69	824 370,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 623 590,92	14 232 946,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 198,94	160 828,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 309 195,23	-13 408 575,44
1. Środki trwałe	11 752,00	160 828,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 309 195,23	13 408 575,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	153 593,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 752,00	7 235,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 358 189,55	8 490 854,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 446,94	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 358 189,55	8 490 854,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 858,45	2 270,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	175,00	12,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 003,39	9 674,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 092,12	52 919,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 283 405,02	8 411 819,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	8 536 386,30	9 154 396,42	8. Fundusze specjalne	19 655,57	14 158,21
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 655,57	14 158,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	248 208,29	732 119,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	517,40	816,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	247 690,89	731 302,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 155,57	14 158,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 155,57	14 158,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 278 022,44	8 408 118,91			
Suma aktywów	8 672 585,24	9 315 225,18	Suma pasywów	8 672 585,24	9 315 225,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 I. Kolban
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka
 Poradcy Społecznej
 Z. Berych
 mgr Zdzisław Berych
 (kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU 2018r

AKTYWA	9322275,18
Środki trwale lokale	153593,14
maszyny i urządzenia	7235,62
NALEŻNOŚCI	739148,90
Z tytułu zaliczki alimentacyjnej	170936,56
Z tytułu funduszu alimentacyjnego	966781,49
Z tytułu odsetek FA	268204,81
Z tytułu nienal. Pobranych świadczeń rodzinnych+%	6526,02
Z tytułu nienal. świadczeń wychowawczych + odsetki	4713,16
Z tytułu usług opiek.	816,40
Z tytułu nienal. Pobranych zasiłków z pomocy społ.	7782,91
Pożyczki ZFSS	7050,00
Odpis aktualizujący	-693662,45
Środki na rachunku bankowym	14158,21
Rozliczenia międzyokresowe	8408118,91
300	0
inne nal.	20,40
PASYWA	9322275,18
Wynik Finansowy	-13408575,44
Fundusz jednostki	14232946,26
ZOBOWIĄZANIA	8497904,36
Z tytułu dostaw i usług+konto 300	2270,70
Z tytułu wynagrodzeń -DWR	52919,05
Z tytułu ubezpieczeń społ.	9674,71
Z tytułu świadczeń	8411819,69
ZFSS	21208,21
Podatek od wynagrodz-zlecenie	12,00

ZFSS-rozliczenie
 pożyczki niespłacone 7050,00
 środki na rach. Bankowym 14158,21
Razem 21208,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kolban