


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 19 87-148 Łysomice		BILANS jednostki budżetowej w Łysomicach Warszawska 19, 87-148 Łysomice	Adresat: Gmina Łysomice	
Numer identyfikacyjny REGON 340544863			Wysłać bez pisma przewodniego CA2A206028977DC7 	
		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	14 056,23	60 892,37	A Fundusz	-24 852,22	19 124,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 685 678,94	11 464 733,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 056,23	6 498,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 710 531,16	-11 445 609,40
A.II.1 Środki trwałe	14 056,23	6 498,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 710 531,16	-11 445 609,40
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	14 056,23	6 498,51	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	39 512,45	81 689,10
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	39 512,45	81 689,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	54 393,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 084,34	4 454,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 875,25	12 120,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 552,86	48 837,73

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Trojnacka
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach


Anna Tokarska

(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	604,00	39 921,23	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	16 276,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 276,75
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	604,00	23 644,48			
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	604,00	23 644,48			
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	16 276,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	16 276,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Trojnacka
Barbara Trojnacka

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łysomicach

Anna Tokarska
Anna Tokarska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 660,23	100 813,60	Suma pasywów	14 660,23	100 813,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Trojnacka
Barbara Trojnacka

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łysomicach**

Anna Tokarska
Anna Tokarska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

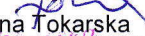

Barbara Trojnacka

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Femininego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łysomicach


Anna Tokarska
(kierownik jednostki)