

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Perzów 78 63-642 Perzów NIP 619-10-43-872 Regon 300787798	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY w Perzowie Gmina Perzów Wpł. 01. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego AC2638DED07FFA25 
Numer identyfikacyjny REGON 300787798		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-25 806,22	-12 655,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 456 879,19	4 314 791,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 482 685,41	-4 327 447,27
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 482 685,41	-4 327 447,27
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	0,00	0,00	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	985 753,91	994 218,11
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	967 083,96	994 218,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,71	329,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	941 102,56	965 809,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 272,04	4 661,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 270,08	23 418,21

Główny Księgowy
GOPS Perzów
Anna Grzegorek-Kokot
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AC2638DED07FFA25

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,57	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	959 947,69	981 562,82	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	18 669,95	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	959 947,69	981 562,82			
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	959 947,69	981 562,82			
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			

Główny Księgowy
 GOPS Perzów
Anna Grzegorek-Kokot
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Marzec
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	959 947,69	981 562,82	Suma pasywów	959 947,69	981 562,82

Główny Księgowy
GOPS Perzów

Anka Grzegorek-Kokot

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AC2638DED07FFA25

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Marzec

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
GOPS Perzów
grzegorz-kokot
Anna Grzegorek-Kokot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
AC2638DED07FFA25

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Jaracz

(kierownik jednostki)