

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodzka 27 57-402 Nowa Ruda		sporządzony		Gmina Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 005811631					
		31-12-2018		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 036,62	3 614,60	A. Fundusz	-124 928,09	-138 688,13
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	11 404 003,76	11 693 367,65
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 036,62	3 614,60	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 528 931,85	-11 832 055,78
A.II.1. Środki trwałe	8 036,62	3 614,60	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto(-)	-11 528 931,85	-11 832 055,78
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)(-) obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i maszyny			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 036,62	1 214,60	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	B.Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe		2 400,00			
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe (inwestycje) w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 376,60	209 302,79
A.III. Należności długoterminowe długoterminowe			D. I. Zobowiązania długoterminowe	195 376,60	206 372,10
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe finansowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 260,43	206 372,10
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304,00	7 356,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 220,43	66 447,83
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	47 265,77	48 322,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 678,25	83 454,03
B. Aktywa obrotowe	62 411,89	67 000,06	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	791,98	791,98
B. I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	116,17	2 930,69
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Świadczeń Socjalnych	116,17	2 930,69
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	62 292,86	64 066,51	D.III. Rezerwy na zobowiązania międzyokresowe		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
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	62 292,86	64 066,51			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,03	2 933,55			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,03	2 933,55			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne		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			
Suma aktywów	70 448,51	70 614,66	Suma pasywów	70 448,51	70 614,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....	4 686,90
2. Umorzenie środków trwałych.....	81276,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wypos	43671,07
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	5.283.354,33

Z up. Zarządnika Gminy Nowa Ruda
Elzbieta Dobrzyńska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy Nowa Ruda
mgr Renata Wolan-Nowak
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

