

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 52, 34-321 Łękawica <small>ul. Żywiecka 52, 34-321 Łękawica, woj. śląskie, pow. żywiecki - REGON 072355402, NIP 553-21-33-709</small>		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Łękawica <div> URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY WPLYNEŁO DNIA: 2019-03-13 </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	187 806,71	182 323,83	A. Fundusze	1 370 603,83	1 503 379,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 235 077,88	6 718 650,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 806,71	182 323,83	II. Wynik finansowy netto	-4 864 474,05	-5 215 270,44
1. Środki trwałe	187 806,71	182 323,83	1. Zysk netto (+)	398 957,03	587 927,64
1.1. Grunty	13 985,00	13 985,00	2. Strata netto (-)	-5 263 431,08	-5 803 198,08
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	173 821,71	168 338,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	23 336,64	27 487,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 336,64	27 487,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31,84	49,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 718,00	2 026,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 045,03	9 452,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 541,77	15 960,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 206 133,76	1 348 543,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 206 133,76	1 348 543,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 206 133,76	1 348 543,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 393 940,47	1 530 867,66	Suma pasywów	1 393 940,47	1 530 867,66

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łękawicy
mgr Anna Pezdek
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok-miesiąc-dzień)

ZOFIA TOMASZEK
p.o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018

I. Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota		Pozycja bilansu
				BO 2018	BZ 2018	
1.	Urząd Gminy ul. Wspólna 24 Łękawica	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	0,00	C.II.1
2	Zakład Usług Komunalnych ul. Żywiecka 23 Łękawica	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	0,00	C.II.1
	Razem			0,00	0,00	

II. Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa należności	Symbol konta syntetycznego	kwota		Pozycja bilansu
				BO 2018	BZ 2018	

Sporządził

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łękawicy

mgr Anna Pezdek

Zatwierdził

ZOFIA TOMASZEK
p.o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łękawicy
