

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej GOPS 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1 woj. śląskie tel. 033/812 94 88, fax 033/812 94 88 072353082 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat <i>Burmistrz Gminy Wilamowice</i> 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	11 373,81	10 073,95	A. Fundusz	-47 004,25	-52 556,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 874 311,65	1 888 480,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 373,81	10 073,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 921 315,90	-1 941 036,17
1. Środki trwałe	11 373,81	10 073,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-1 921 315,90	-1 941 036,17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 373,81	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	10 073,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 805,65	71 695,45
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	64 805,65	71 695,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669,45	552,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 097,21	11 086,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 230,67	52 795,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 304,20	2 100,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 427,59	9 065,34	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 504,12	5 160,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 504,12	5 160,82
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			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 323,47	3 696,52			
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	3 323,47	3 696,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	3 104,12	5 368,82			
1. Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 604,12	4 868,82			
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	17 801,40	19 139,29	Suma pasywów	17 801,40	19 139,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilanowicach
(główny księgowy)
mgr inż. Dorota Kubiczek

2019. 03. 29.
(rok, miesiąc,

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilanowicach

mgr Jolanta Wojcik-Wykret