

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY O RODEK POMOCY SPOŁECZ UL. MARCINA KRÓLA 3 37-710 URAWICA	BILANS jednostki bud etowej i samorządowego zakładu bud etowego sporządzony na dzień : 2018-12-31	Adresat: URZĄD GMINY ZURAWICA
Numer identyfikacyjny REGON 651550015		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 493,92	498,68	A. Fundusze	-3 065 503,82	-3 065 780,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 653 916,13	13 953 400,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 493,92	498,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 719 419,95	-17 019 180,98
1. Rodziki trwałe	2 493,92	498,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 719 419,95	-17 019 180,98
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 i nadwyżka nadwyżki) (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Rodziki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne rodziki trwałe	2 493,92	498,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 222 177,75	4 483 309,48
2. Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 222 177,75	4 483 309,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 166 437,68	4 421 916,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 113,22	22 692,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 626,85	38 700,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków majątku budżetowego i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 154 180,01	1 417 030,52	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiazania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 154 180,01	1 417 030,52			
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	1 154 180,01	1 417 030,52			
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	1 156 673,93	1 417 529,20	Suma pasywów	1 156 673,93	1 417 529,20