

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b> <small>39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13          NIP 8722025893, tel. 14 680 33 83</small>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> sporządzony na dzień: <b>2018-12-31</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Dębica</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">             URZĄD GMINY W DEBICY              SEKRETARIAT              Wpl. 29. 03. 2019  <i>labow</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019270</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 798,25	35 187,25	<b>A. Fundusze</b>	5 680 776,32	3 552 782,64
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	38 058 104,29	39 126 502,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 798,25	35 187,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-32 377 327,97	-35 573 720,34
<b>1. Środki trwałe</b>	2 798,25	35 187,25	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-32 377 327,97	-35 573 720,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	2 798,25	35 187,25	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	93 717,31	106 255,17
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	93 717,31	106 255,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	14 332,41	16 508,58
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	74 613,42	86 995,75
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*G. Nawalek*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 383

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*Piotr Maczka*  
 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 771 695,38</b>	<b>3 623 850,56</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 771,48</b>	<b>2 750,84</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>26 097,26</b>	<b>25 864,51</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4 771,48</b>	<b>2 750,84</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	26 097,26	25 864,51	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 740 826,64</b>	<b>3 595 235,21</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 057,54	463,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 739 769,10	3 594 771,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 771,48</b>	<b>2 750,84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 771,48	2 750,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 774 493,63</b>	<b>3 659 037,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 774 493,63</b>	<b>3 659 037,81</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Nowak*  
Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 333

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*Piotr Mączka*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2