

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 63-620 Trzcínica, ul. Jana Pawła II 47A tel. 62-78-150-05 woj. wielkopolskie NIP 619-10-95-172, Regon 251549013		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			<b>URZĄD GMINY</b> Gmina Trzcínica Wpł. 29.03.2019 2397/2019	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	253 685,84	-34 040,79	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 127 617,95	7 055 493,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 873 932,11	-7 089 534,15	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 873 932,11	-7 089 534,15	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 456,68	930 919,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	542 456,68	930 919,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	479 022,39	896 878,28	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 715,90	5 517,99	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 093,11	28 522,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	34 625,28		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	796 142,52	896 878,28	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	796 142,52	896 878,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	796 142,52	896 878,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>796 142,52</b>	<b>896 878,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>796 142,52</b>	<b>896 878,28</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY**  
**SPOŁECZNEJ**  
*7-05*  
*mg* (główny księgowy) *Ptak*

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**GMINNEGO OŚRODKA POMOCY**  
*Pomocnik*  
mg (kierownik jednostki)