

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 71 59-222 Miłkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIŁKOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 80F9E65CED605A1D 
Numer identyfikacyjny REGON 390500909	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 Fundusz	-83 945,93	-107 009,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 968 108,06	8 399 250,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 052 053,99	-8 506 260,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 052 053,99	-8 506 260,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 068,41	111 871,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	88 068,41	111 871,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 780,05	10 736,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 531,00	5 662,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 114,21	40 011,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 610,34	53 026,77

Dorota Drochomirecka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Mikulska

(kierownik jednostki)

BeSTia

80F9E65CED605A1D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 627,83	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 122,48	4 861,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 404,98	2 434,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 404,98	2 434,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 327,50	3 868,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 268,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 327,50	1 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	794,98	993,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794,98	993,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Drochomirecka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Mikulska

(kierownik jednostki)

BeSTia

80F9E65CED605A1D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 122,48	4 861,66	Suma pasywów	4 122,48	4 861,66

Dorota Drochomirecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

80F9E65CED605A1D

Agata Mikulska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Drochomirecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

80F9E65CED605A1D

Agata Mikulska
(kierownik jednostki)