

|                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w<br/>Kaźmierzu</b><br>ul. Szamotulska 20c<br><br>64-530 Kaźmierz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Kaźmierz                                                                                                           |
|                                                                                                                                                 |                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>32BCEFBF04B38407<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>632003182</b>                                                                                             | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 445,24              | 1 397,28            | A Fundusz                                                           | -51 270,94            | -62 374,74          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 807 924,02          | 3 999 633,72        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 445,24              | 1 397,28            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 859 194,96         | -4 062 008,46       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 445,24              | 1 397,28            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 859 194,96         | -4 062 008,46       |
| 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                                                                                     | 2 445,24              | 1 397,28            | 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                            | 53 725,97             | 63 775,15           |
| 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                                   | 53 725,97             | 63 775,15           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 598,67              | 74,30               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 662,00              | 3 197,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 693,74             | 24 101,01           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 30 771,56             | 36 402,84           |

Magdalena Tomczak-Pawelczyk  
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |      |      |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 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                                                                        | 9,79 | 3,13 | 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                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                          | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| 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                                                              | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 9,79 | 3,13 |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 9,79 | 3,13 |                                                                                          |      |      |
| 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 |                                                                                          |      |      |

Magdalena Tomczak-Pawelczyk  
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 455,03</b> | <b>1 400,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 455,03</b> | <b>1 400,41</b> |

Magdalena Tomczak-Pawelczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

Magdalena Tomczak-Pawelczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

Barbara Armon

(kierownik jednostki)