

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w          Kaźmierzu</b> ul. Szamotulska 20c  64-530 Kaźmierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>IMPIĘTYNEŁO</b> Wójt Gminy Gmina Kaźmierz 2019-03-22
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003182</b>		Wysłać bez pisma przewodniego podpis <i>[podpis]</i> 32BCEFBF04B38407 

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Magdalena Tomczak-Pawelczyk

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

**Z up. KIEROWNIKA  
 SPECJALISTA  
 PRACY SOCJALNEJ**  
*Justyna Wojciechowska*

Strona 1 z 4

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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Magdalena Tomczak-Pawelczyk

*Magdalena Tomczak-Pawelczyk*  
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

**Z up. KIEROWNIKA  
SPECJALISTA  
PRACY SOCJALNEJ**  
*Justyna Wojciechowska*

Strona 2 z 4

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>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Magdalena Tomczak-Pawelczyk  
 (główny księgowy)  
 Magdalena Tomczak-Pawelczyk

SJO BeSTia

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

**Zm. KIEROWNIKA  
 SPECJALISTA  
 PRACY SOCJALNEJ**

Justyna Wojciechowska

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

~~Magdalena Tomczak-Pawelczyk~~  
~~Magdalena Tomczak-Pawelczyk~~  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

32BCEFBF04B38407 Korekta nr 1

Barbara Armon

(kierownik jednostki)

**Z up. KIEROWNIKA  
SPECJALISTA  
PRACY SOCJALNEJ**

*Justyna Wojciechowska*