

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Połajewo ul. Obornicka 6  64-710 Połajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Połajewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 92C26B814D27C1A7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611172</b>	sporządzony 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	18 712,92	6 227,64	A Fundusz	2 652 627,05	2 945 018,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 764 190,78	12 171 592,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 712,92	6 227,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 111 563,73	-9 226 574,50
A.II.1 Środki trwałe	18 712,92	6 227,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 111 563,73	-9 226 574,50
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	18 712,92	6 227,64	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	35 639,74	40 644,39
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	35 639,74	40 644,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	547,20	2 865,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 669,87	5 838,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 541,94	29 757,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Kinga Kiewenhagen  
mgr Kinga Kiewenhagen  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92C26B814D27C1A7

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Maria Kiewenhagen  
(kierownik jednostki)  
mgr Maria Kiewenhagen

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80,00	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	2 669 553,87	2 979 435,02	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	800,73	2 182,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,73	2 182,55
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	2 668 753,14	2 977 252,47			
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	2 668 753,14	2 977 252,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	800,73	2 182,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800,73	2 182,55			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kinga Kiewenhagen  
*mgr (główny księgowy)*

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Maria Kiewenhagen  
*mgr (kierownik jednostki)*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 688 266,79</b>	<b>2 985 662,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 688 266,79</b>	<b>2 985 662,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Kiewerhagen*  
Kinga Kiewerhagen  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

92C26B814D27C1A7

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Maria Kiewerhagen*  
Maria Kiewerhagen  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Kinga Klewenhagen  
*mgr Kinga Klewenhagen*

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

92C26B814D27C1A7

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Kinga Klewenhagen  
(kierownik jednostki)  
*mgr Kinga Klewenhagen*