

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy Winnica 06-120 Winnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Winnica
Numer identyfikacyjny REGON 130005181		Wysłać bez pisma przewodniego 28E6CEB5DFA19243 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 346,66	7 041,04	A Fundusz	-756 067,10	-792 896,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 555 769,79	5 808 107,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 346,66	7 041,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 311 836,89	-6 601 004,72
A.II.1 Środki trwałe	8 346,66	7 041,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 311 836,89	-6 601 004,72
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	8 346,66	7 041,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 486 662,24	1 520 753,93
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	45 497,23	56 453,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	606,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 357,00	2 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 015,57	20 371,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 563,69	20 184,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

28E6CEB5DFA19243

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Winnicy

mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 511,36	12 388,32
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	722 248,48	720 815,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	393,54	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	656,07	339,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	656,07	339,29
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	1 441 165,01	1 464 300,20
B.II Należności krótkoterminowe	719 987,10	714 445,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	419,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	719 568,10	714 445,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 261,38	6 370,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 261,38	6 370,02			
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

Małgorzata Smolińska
Małgorzata Smolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

28E6CEB5DFA19243

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Winiary

mgr Wioletta Zawadzka
mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	730 595,14	727 856,97	Suma pasywów	730 595,14	727 856,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smolińska
Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

28E6CEB5DFA19243

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąsicy

mgr Wioletta Zawadzka
mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Handwritten signature
Małgorzata Smolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

28E6CEB5DFA19243

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Winosy

Handwritten signature
mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)