

**URZĄD GMINY**  
w Osieku Jasielskim

wpz. 01.04.2019  
1856

**BILANS**  
jednostki budżetowej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Osiek Jasielski 112  38-223 Osiek Jasielski	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004011756</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	4 600,00	3 760,00	A Fundusz	-171 846,97	-203 536,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 868 858,47	7 977 913,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 600,00	3 760,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 040 705,44	-8 181 450,28
A.II.1 Środki trwałe	4 600,00	3 760,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 040 705,44	-8 181 450,28
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	4 600,00	3 760,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	864 335,33	954 170,07
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	864 335,33	954 170,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 740,76	151 299,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 800,73	5 169,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 905,48	25 895,30

Główny Księgowy  
Małgorzata Matuszyk  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim  
*Małgorzata Matuszyk*

**01.04.2019**  
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim  
*Józefa Romanek*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	687 888,36	771 805,80
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	687 888,36	746 873,18	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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	687 888,36	746 873,18			
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	687 888,36	746 873,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim

*Małgorzata Matuszyk*  
Małgorzata Matuszyk  
(główny księgowy)

01. 04. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim

*Józefa Romanek*  
Józefa Romanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>692 488,36</b>	<b>750 633,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>692 488,36</b>	<b>750 633,18</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim

*Małgorzata Matuszyk*  
Małgorzata Matuszyk  
(główny księgowy)

01. 04. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZIEP OPIEKUN  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Osieku Jasielskim

*Józefa Romanek*  
Józefa Romanek

(kierownik jednostki)