

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Porąbce
43-353 Porąbka ul. Rynek 4
powiat bielski, woj. śląskie
tel. fax 0 33 / 810 60 45, 810 60 54
Numer identyfikacyjny REGON
072356910

Bilans jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień: 2018-12-31

Adresat
Wójt Gminy Porąbka
URZĄD GMINY PORĄBKA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
wól.
dnia 21. 03. 2019
I d. podpis
ilość: załącznik

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 488,49	28 775,26	A. Fundusze	2 304 130,84	2 412 579,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 845 452,52	18 141 500,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 488,49	28 775,26	II. Wynik finansowy netto	-15 541 321,68	-15 728 920,68
1. Środki trwałe	28 488,49	20 975,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	779,27	779,27	2. Strata netto (-)	-15 541 321,68	-15 728 920,68
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 985,45	6 639,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 895,42	9 521,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	5 828,35	4 035,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 416,20	89 644,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	7 800,02	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 416,20	89 644,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 285,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 519,00	6 564,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 340,74	30 086,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 556,46	51 709,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 364 058,55	2 473 449,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 364 058,55	2 473 449,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	418,50	470,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 363 640,05	2 472 979,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 392 547,04	2 502 224,78	Suma pasywów	2 392 547,04	2 502 224,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Porąbce
Ewa Taut
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Porąbce
mgr Barbara Czarnik-Kopaczka
(kierownik jednostki)