

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul Kar. Wyszyńskiego 2 21-543 Konstanyńów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW 29. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. WPEŁNIŁO	Adresat: Konstantynów Wysłać bez pisma przewodniego 66CDA0263EA6EBBA 
Numer identyfikacyjny REGON 002301013		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 987 056,17	2 135 144,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 991 102,73	8 221 800,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 004 046,56	-6 086 656,14
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 004 046,56	-6 086 656,14
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 755,21	39 144,89
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	24 755,21	39 144,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 766,07
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	3 525,51	4 047,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 911,36	21 911,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zadrożniak
Joanna Zadrożniak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

66CDA0263EA6EBBA

Z up. Wójta Gminy

Grażyna Miłkowska
Główny Kierownik Jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstanyńowie

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	2 011 811,38	2 174 289,39	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	2 318,34	8 420,52
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	2 318,34	8 420,52
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	2 009 493,04	2 165 868,87			
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	2 009 493,04	2 165 868,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 318,34	8 420,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 318,34	8 420,52			
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

Joanna Zadrożniak

Joanna Zadrożniak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

66CDA0263EA6EBBA

Z up. Wójta Gminy
Grazyna Mitkowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Mitkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 011 811,38	2 174 289,39	Suma pasywów	2 011 811,38	2 174 289,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zadrożniak

Joanna Zadrożniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

66CDA0263EA6EBBA

Z up. Wójta Gminy
Grażyna Miłkowska
Grażyna Miłkowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstantynowie

Grażyna Miłkowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zadrożniak

Joanna Zadrożniak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
Grażyna Miłkowska
Grażyna Miłkowska
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstantynowie

Grażyna Miłkowska
(kierownik jednostki)