

Adresat:

Wójt Gminy Świlcza

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON

**690010308**

sporządzony  
na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 742,42	92 293,42	A Fundusz	-27 784,33	9 751,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 439 289,18	19 397 429,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 467 073,51	-19 387 678,87
A.II.1 Środki trwałe	35 742,42	92 293,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 467 073,51	-19 387 678,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	65 840,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 755,71	10 785,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 233,70	9 998,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 753,01	5 669,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 009,19	367 084,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 323,70	6 687,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 649,11	277 331,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 143,59	29 106,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 079,58	49 842,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 813,21	11,00

Główny Księgowy

mgr Maria Wozny

(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy

mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	15 482,44	284 542,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4.104,64
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12.669,23	171 341,23	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	160 966,18	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 669,23	10 375,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 813,21	113 200,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	2 813,21	113 200,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

2019 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świleczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świleczy  
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

Strona 2 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>51 224,86</b>	<b>376 835,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 224,86</b>	<b>376 835,45</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4.605,11
2	Umorzenie środków trwałych	9.564,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	84.073,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5.113.805,85

**Główny Księgowy**  
mgr Maria Wozny

(główny księgowy)

2019 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Pomocy Społecznej w Świleczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świleczy  
36-072 Świlecza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308