

KOREKTA

URZĄD GMINY W GAWORZYCACH

SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

Adresat
Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
22. 05. 2019

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce Numer identyfikacyjny REGON 004044738					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 325,00 zł	1 900,00 zł	A. Fundusze	- 13 452,09 zł	- 19 352,46 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	580 484,34 zł	682 737,49 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 325,00 zł	1 900,00 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 593 936,43 zł	- 702 089,95 zł
1. Środki trwałe	3 325,00 zł	1 900,00 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 593 936,43 zł	- 702 089,95 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 325,00 zł	1 900,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 777,09 zł	21 252,46 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 777,09 zł	21 252,46 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		906,25 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 685,15 zł	3 307,48 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 091,94 zł	17 038,73 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	- zł	- zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 325,00 zł	1 900,00 zł	Suma pasywów	3 325,00 zł	1 900,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Dziadosz
Beata Dziadosz
(główny księgowy)

2019-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gaworzycach
(kierownik jednostki)

m/Gr Krystyna Joniec