

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS</b> Wysokie Mazowieckie , ul.Mickiewicza 1A 18-200 Wysokie Mazowieckie Numer identyfikacyjny REGON <b>450009892</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Wysokie Mazowieckie
		Wysłać bez pisma przewodniego 03AE582BA8CBE022 

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	93 893,13	103 856,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 710 774,86	7 854 792,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 616 881,73	-7 750 936,36
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 (-)	-7 616 881,73	-7 750 936,36
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	258 009,49	305 514,11
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	258 009,49	305 514,11
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	223 958,01	263 012,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 463,01	6 792,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 555,20	34 335,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jadwiga Łętowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

03AE582BA8CBE022

KIEROWNIK  
GMINNEGO ŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

  
Iwona Marzuba Koc

(kierownik jednostki)

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	351 902,62	409 370,63	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	1 033,27	1 373,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 033,27	1 373,85
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 międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	350 869,35	407 996,78			
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	350 869,35	407 996,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033,27	1 373,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 033,27	1 373,85			
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**

Jadwiga Łętowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

03AE582BA8CBE022

**KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOZY SPOŁECZNEJ**

Iwona Marzenna Koc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>351 902,62</b>	<b>409 370,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>351 902,62</b>	<b>409 370,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



Jadwiga Łętowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

03AE582BA8CBE022

**KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

  
Iwona Marzena Koc

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Jadwiga Łętowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

03AE582BA8CBE022

**KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
  
Iwona Marzena Koc

(kierownik jednostki)