

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Naruszewie  
09-152 Naruszewo 19A  
NIP 5671543173  
REGON 130503921

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018

GMINA NARUSZEWO  
09-152 NARUSZEWO 19A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	643 301,16 zł	721 633,37 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	10 826 048,94 zł	10 915 542,12 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 182 747,78 zł	- 10 193 908,75 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 182 747,78 zł	- 10 193 908,75 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 641 185,07 zł	1 802 361,90 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 641 185,07 zł	1 802 361,90 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 601 486,49 zł	1 755 101,52 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 314,58 zł	15 998,32 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 763,78 zł	27 499,52 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 284 486,23 zł	2 523 995,27 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	3 620,22 zł	3 762,54 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 620,22 zł	3 762,54 zł
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	2 280 866,01 zł	2 520 232,73 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 280 866,01 zł	2 520 232,73 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 620,22 zł	3 762,54 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 620,22 zł	3 762,54 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 284 486,23 zł	2 523 995,27 zł	Suma pasywów	2 284 486,23 zł	2 523 995,27 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Włodzisław*  
Włodzisław Księgowy  
(główny księgowy)

2019.03.02  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Wanda Matuszewska  
(kierownik jednostki)