

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie Topólka 87-875 Topólka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Topólka
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CBF3FE88F3006CE 
Numer identyfikacyjny REGON 341567688	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	2 250,07	2 738,96	A Fundusz	300 611,65	-19 573,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 792 636,90	7 979 016,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 250,07	2 738,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 492 025,25	-7 998 589,33
A.II.1 Środki trwałe	2 250,07	2 738,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 492 025,25	-7 998 589,33
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	2 250,07	2 738,96	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	25 952,27	23 077,81
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	25 952,27	23 077,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	434,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 476,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 006,33	3 703,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 687,21	18 174,34

Iwona Marczevska-Golasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1CBF3FE88F3006CE

Maria Jolanta Olszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	300,00	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	324 313,85	765,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104,58	21,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	378,15	744,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	378,15	744,08
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	323 531,12	0,00			
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	323 531,12	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	782,73	765,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782,73	765,54			
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			

Iwona Marczevska-Golasińska
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Olszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CBF3FE88F3006CE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	326 563,92	3 504,50	Suma pasywów	326 563,92	3 504,50

Iwona Marczevska-Golasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1CBF3FE88F3006CE

Maria Jolanta Olszewska
(kierownik jednostki)

Iwona Marczevska-Golasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

1CBF3FE88F3006CE

Maria Jolanta Olszewska
(kierownik jednostki)