

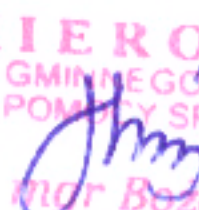
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koczała 77-220 Koczała	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 005311147		Wysłać bez pisma przewodniego 0057F79592CF4C4F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 954,85	24 710,61	A Fundusz	96 770,21	91 010,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 175 810,20	5 203 532,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 954,85	24 710,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 079 039,99	-5 112 521,79
A.II.1 Środki trwałe	25 954,85	24 710,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 079 039,99	-5 112 521,79
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	18 354,85	17 110,61	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	1 476 302,31	1 587 371,58
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	1 476 302,31	1 587 371,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 275,91	828,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 026 384,11	1 111 754,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 944,66	28 626,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 249,13	36 231,40

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0057F79592CF4C4F

Bożena Kiel
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Bożena Kiel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357 368,33	393 294,56
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	1 547 117,67	1 653 671,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,32	2,11
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 077,85	16 633,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 396,75	16 633,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 681,10	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	1 536 455,08	1 638 718,64			
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	1 536 455,08	1 638 718,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 662,59	14 952,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 662,59	14 952,54			
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			

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0057F79592CF4C4F

Bożena Kiel

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Bożena Kiel

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 573 072,52	1 678 381,79	Suma pasywów	1 573 072,52	1 678 381,79

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0057F79592CF4C4F

Bożena Kiel
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Bożena Kiel

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0057F79592CF4C4F

Bożena Kiel
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Bożena Kiel