

URZĄD GMINY
w Cielądzu

Wpł. dnia 29.03.2019 r.
Nr. 956 z dat. 60PS

URZĄD GMINY
w Cielądzu

Wpł. dnia20... r.
Nr. Zaf.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat		
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 96-214 Cieladz tel./fax: 46 81 53 111 powiat rawski, woj. łódzkie Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ŁĄCZNY		Urząd Gminy w Cielądzu		
	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	1.103.191,96	1.219.674,01	A. Fundusze	285.398,99	308.758,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6.306.245,63	6.400.780,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6.020.846,64	-6.092.022,35
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6.020.846,64	-6.092.022,35
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817.767,97	910.890,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	817.767,97	910.890,61
III. Należności długoterminowe	1.103.191,96	1.219.674,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.663,30	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	783.539,64	870.284,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.152,05	6.563,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26.412,98	34.042,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	174,12	2,75	8. Fundusze specjalne	199,12	27,75
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199,12	27,75
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	169,57	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	169,57	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,55	2,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,55	2,75			
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	1.103.366,08	1.219.676,76	Suma pasywów	1.103.366,08	1.219.676,76

STARSZY KSIĘGOWY

Dorota Polichańczuk
mgr Dorota Polichańczuk

(główny księgowy)

2 9. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

Aldona Trzcicka
mgr Aldona Trzcicka
KIEROWNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)