

NIP 544-13-20-191 REG. 050854507

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.</p>	Adresat <p align="center">Wójt Gminy Mielnik</p>
Nr statystyczny - REGON 050854507		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 860,53	6 902,37	A. Fundusze	-10 574,76	-7 180,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 552 344,46	2 641 422,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 860,53	6 902,37	II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 562 919,22	-2 648 603,65
1. Środki trwałe	9 860,53	6 902,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 562 919,22	-2 648 603,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 860,53	6 902,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 951,47	23 834,30
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	540 951,47	23 834,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności gotterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	518 827,76	923,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 611,89	3 795,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 511,82	19 114,77
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	520 516,18	9 751,18	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	520 516,18	9 751,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	520 516,18	9 751,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	530 376,71	16 653,55	Suma pasywów	530 376,71	16 653,55

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8 658,76 zł
2. Umorzenie środków trwałych 22 124,30 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 55 983,51 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące należności 749 115,31 zł (za 2018 r. 520 350,53 zł)
7. Amortyzacja środków trwałych za 2018 r. - 2 958,16 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOPS
mgr Aneta Krawczuk

(główny księgowy)

2 8 MAR. 2019

(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielniku
Katarzyna Wojszycka
(kierownik jednostki)