

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYDNI 36-204 Dydnia woj. podkarpackie NIP 600-14-50-035, REGON 004010768 36-204 DYDNIA	BILANS jednostki budżetowej 36-204 Dydnia woj. podkarpackie wpl. 2019 -03- 27 sporządzony 25.12.2019 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 004010768		Wysłać bez pisma przewodniego 36B492458AC381FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 813,17	1 648,73	A Fundusz	1 620 451,62	1 801 659,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 016,17	1 648,73	A.I Fundusz jednostki	13 260 774,01	13 333 516,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 797,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 640 322,39	-11 531 856,36
A.II.1 Środki trwałe	4 797,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 640 322,39	-11 531 856,36
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 797,00	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	47 926,98	48 917,35
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	47 926,98	48 917,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 109,88	7 320,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 827,96	36 767,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

36B492458AC381FE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

mgr Teresa Szelost

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84,13	449,98
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	1 662 565,43	1 848 928,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76,05	97,80	D.II.8 Fundusze specjalne	4 905,01	4 379,30
B.I.1 Materiały	76,05	97,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 905,01	4 379,30
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 657 584,37	1 844 451,32			
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	1 657 584,37	1 844 451,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 905,01	4 379,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 905,01	4 379,30			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

36B492458AC381FE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 668 378,60	1 850 577,15	Suma pasywów	1 668 378,60	1 850 577,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Paraniak
mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

36B492458AC381FE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydnii

Teresa Szelest
mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

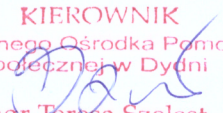

mgr Monika Paraniak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dydnia


mgr Teresa Szelest

(kierownik jednostki)