
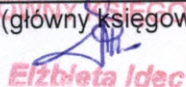



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie</b> Malechowo 76-142 Malechowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego D270425A2AA89EBB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801700</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 229,90	13 407,09	A Fundusz	-60 581,14	-91 052,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 642 892,48	10 339 943,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 229,90	13 407,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 703 473,62	-10 430 995,28
A.II.1 Środki trwałe	20 229,90	13 407,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 703 473,62	-10 430 995,28
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 Budynek, 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	20 229,90	13 407,09	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	4 005 921,98	4 445 594,41
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	4 005 921,98	4 445 594,41
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	3 916 036,93	4 332 452,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 854,99	100 706,15

Idec Elżbieta  
(główny księgowy)  
BeSTia  
  
Elżbieta Idec

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D270425A2AA89EBB

**KIEROWNIK**  
Kubiak Zdzisława  
(kierownik jednostki)  
  
Zdzisława Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90,67	4 679,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 841,75
B Aktywa obrotowe	3 925 110,94	4 341 135,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 939,39	4 915,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 939,39	4 915,14
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	3 914 916,51	4 333 378,25			
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	3 914 916,51	4 333 378,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 194,43	7 756,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 194,43	4 915,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 841,75			
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			

Idec Elżbieta

(główny księgowy)

BeSTia

Elżbieta Idec

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D270425A2AA89EBB

Kubiak Zdzisława


(kierownik jednostki)

Gminne Centrum Pomocy Społecznej w Małej Polonie

Zdzisława Kubiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 945 340,84</b>	<b>4 354 542,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 945 340,84</b>	<b>4 354 542,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Idec Elzbieta  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


D270425A2AA89EBB

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zarządu Gminnego Zarządu  
Kubiak Zdzisława  
(kierownik jednostki)

**Zdzisława Kubiak**

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Idec Elżbieta  
(główny księgowy)

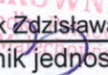
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D270425A2AA89EBB

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

  
Kubiak Zdzisława  
(kierownik jednostki)

Zdzisława Kubiak