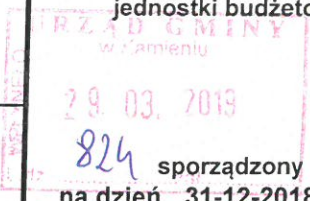



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Kamień 287 36-053 Kamień	BILANS jednostki budżetowej 	Adresat: Gmina Kamień
Numer identyfikacyjny REGON 690010573		Wysłać bez pisma przewodniego 1E870C8BF3BDED80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 536,78	4 054,13	A Fundusz	-25 358,65	-37 373,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 318 170,16	10 520 765,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 536,78	4 054,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 343 528,81	-10 558 139,25
A.II.1 Środki trwałe	10 536,78	4 054,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 343 528,81	-10 558 139,25
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	10 536,78	4 054,13	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	37 980,58	41 547,18
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	37 980,58	41 547,18
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	5 834,43	7 013,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 061,00	34 414,00

Małgorzata Majka - Sudol
Małgorzata Majka - Sudol

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Majka-Sudol

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E870C8BF3BDED80

Anna Kozioł
Anna Kozioł

(kierownik jednostki)

mgr Anna Kozioł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 085,15	119,59	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	2 085,15	119,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 085,15	119,59
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 085,15	119,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 085,15	119,59			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Majka
Małgorzata Majka - Sydot
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E870C8BF3BDED80

Z UP. WOJTA
Anna Kozłot

(kierownik jednostki)

mgr Anna Duzik
p.o. KIEROWNIK
gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 621,93	4 173,72	Suma pasywów	12 621,93	4 173,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majka-Sudoł
Małgorzata Majka - Sudoł

mgr Małgorzata Majka-Sudoł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E870C8BF3BDED80

Z up. WÓJTA

GMNIA KAMIENIA

Anna Kocioł

(Kierownik jednostki)

PEŁNOMOCNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majka - hotel
Małgorzata Majka - Sudot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E870C8BF3BDED80

Z up. WOJTA

Anna Kozioł
Anna Kozioł
(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu