

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b> UL. WILEŃSKA 8 78-200 BIAŁOGARD	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA BIAŁOGARD
		Wysłać bez pisma przewodniego B3FC3121C0DAE789 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801692</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	0,00	0,00	A Fundusz	2 988 868,94	3 403 530,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 115 222,24	13 124 271,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 126 353,30	-9 720 740,99
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-10 126 353,30	-9 720 740,99
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	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	52 591,91	55 136,51
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	52 591,91	55 136,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 440,75	3 143,02
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	7 473,14	8 163,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 361,86	42 644,21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

25.03.2019

*M. Mielon*  
mer Magdalena Bieleń  
(główny księgowy)

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

B3FC3121C0DAE789

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie

25.03.2019

*M. Mielon*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	3 041 460,85	3 458 666,86	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	2 316,16	1 186,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 316,16	1 186,26
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	3 036 849,63	3 454 916,05			
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	3 036 849,63	3 454 916,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	764,39	1 186,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764,39	1 186,26			
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

*M. Bielenis*  
mgr Magdalena Bielenis

25.03.2019

(główny księgowy)

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

B3FC3121C0DAE789

KIEROWNIK

Gminnego Środka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie

25.03.2019

*Adrianna Markus*  
mgr Adrianna Markus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 846,83	2 564,55			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 041 460,85</b>	<b>3 458 666,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 041 460,85</b>	<b>3 458 666,86</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena*  
mgr Magdalena Bieleń

25.03.2019

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

B3FC3121C0DAE789

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białogardzie

*Adrianna*  
mgr Adrianna Markun

25.03.2019

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2019 *mbielens*  
*mgr Magdalena Bielenis*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

B3FC3121C0DAE789

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Polysgardzie

25.03.2019 *Adrianna*  
*mgr Adrianna Narciun*  
(kierownik jednostki)