

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej 071014768  ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r.			Adresat  Wójt Gminy Istebna  .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 504,31	5 431,03	A. Fundusze	283 600,48	343 438,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 998 071,25	19 911 494,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 504,31	5 431,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 714 470,77	-19 568 056,65
1. Środki trwałe	9 504,31	5 431,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-19 714 470,77	-19 568 056,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 504,31	5 431,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 232 090,62	1 366 066,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 232 090,62	1 366 066,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 165 919,10	1 304 034,18
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 548,01	9 872,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 762,33	51 930,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	350,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 506 186,79	1 704 074,15	8. Fundusze specjalne	511,18	229,57
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511,18	229,57
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 504 787,45	1 703 844,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 504 787,45	1 703 844,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 399,34	229,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 399,34	229,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 515 691,10</b>	<b>1 709 505,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 515 691,10</b>	<b>1 709 505,18</b>

.....  
(główny księgowy)

2019.02.18  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)