

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przasnysz
		Wysłać bez pisma przewodniego 58AFF233F8AEC040 
Numer identyfikacyjny REGON 551186050	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	907 522,85	1 103 910,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 319 469,49	12 463 668,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 411 946,64	-11 359 757,39
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 (-)	-11 411 946,64	-11 359 757,39
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	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	41 405,70	40 693,32
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	41 405,70	40 693,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 237,38	2 251,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 816,50	2 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 586,85	12 632,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 051,94	21 813,93

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Anna Gieronim
Anna Gieronim

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

58AFF233F8AEC040 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

BeSTia

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

Elzbieta Urban
Elzbieta Urban

(kierownik jednostki)

2019 -03- 27

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	948 928,55	1 144 604,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 022,11	4 443,07	D.II.8 Fundusze specjalne	3 713,03	1 226,46
B.I.1 Materiały	4 022,11	4 443,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 713,03	1 226,46
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	941 193,41	1 138 934,52			
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	941 193,41	1 138 934,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 713,03	1 226,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 713,03	1 226,46			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Anna Gieronim
Anna Gieronim

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

58AFF233F8AEC040

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Elżbieta Urban
Elżbieta Urban

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	948 928,55	1 144 604,05	Suma pasywów	948 928,55	1 144 604,05

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Anna Gieronim
Anna Gieronim

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

58AFF233F8AEC040

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Elżbieta Urban
Elżbieta Urban
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu
mgr Anna Gieronim

Anna Gieronim
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

58AFF233F8AEC040

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przasnyszu

mgr Elżbieta Urban
Elżbieta Urban
(kierownik jednostki)