


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE Wpłynęło dnia: Gmina Michałów
		Wysłać bez pisma przewodniego 27FB48D40CBA239A
Numer identyfikacyjny REGON 292647904	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	426,16	426,16	A Fundusz	37 431,91	45 179,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 484 571,51	2 285 214,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	426,16	426,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 447 139,60	-2 240 035,57
A.II.1 Środki trwałe	426,16	426,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 447 139,60	-2 240 035,57
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	426,16	426,16	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	14 378,86	15 443,82
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	14 378,86	15 443,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377,00	171,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 030,00	1 123,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 862,00	5 310,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 109,86	8 839,47

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

mgr Magdalena Ziolkowska
(kierownik jednostki)

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	51 384,61	60 196,88	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	51 384,61	60 196,88			
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	51 384,61	60 196,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Centrum Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie
(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Ziółkowska

BeSTia

27FB48D40CBA239A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 810,77	60 623,04	Suma pasywów	51 810,77	60 623,04

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

27FB48D40CBA239A Korekta nr 1

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie

mgr Magdalena Ziolkowska
(kierownik jednostki)

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie

mgr Małgorzata Zioblińska

(kierownik jednostki)