

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce 37-732 Medyka 159</b>  <b>650 960 225</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat  <b>Wójt Gminy Medyka 37-732 Medyka 288</b>	
	<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>7.162,00</b>	<b>3.539,60</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>680.902,36</b>	<b>712.210,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9.244.440,60</b>	<b>8.998.225,31</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>7.162,00</b>	<b>3.539,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-8.563.538,24</b>	<b>-8.286.014,88</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>7.162,00</b>	<b>3.539,60</b>	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-8.563.538,24	-8.286.014,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.162,00	3.539,60	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.590.906,72</b>	<b>1.715.225,03</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1.590.906,72</b>	<b>1.715.225,03</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.739,43	1.901,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1.557.840,18	1.677.857,15
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11.534,60	13.057,47
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19.747,53	22.195,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	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>	<b>2.264.647,08</b>	<b>2.423.895,86</b>	8. Fundusze specjalne	44,98	213,71
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,98	213,71
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>	<b>2.264.602,10</b>	<b>2.423.682,15</b>		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	712,62	520,59		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	2.263.889,48	2.423.161,56		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>44,98</b>	<b>213,71</b>		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,98	213,71		-	-
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>2.271.809,08</b>	<b>2.427.435,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2.271.809,08</b>	<b>2.427.435,46</b>

.....mgr Joanna Bogusz...  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

.....Kierownik GOPS w Medyce  
mgr Renata Muszak  
(kierownik jednostki)