

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ul. Lubelska 21, 24-123 Janowiec REGON 004188408

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r. URZĄD GMINY JANOWIEC

URZĄD GMINY JANOWIEC
 SIKS
 Wpłynęło dnia 29.03.2019
 Nr ew. 1285
 Ilość zał.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	1 347 274,60 zł	1 487 974,39 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	5 757 700,21 zł	5 939 908,95 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 4 410 428,61 zł	- 4 451 934,56 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 4 410 428,61 zł	- 4 451 934,56 zł
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 910,62 zł	40 863,06 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 302,59 zł	40 623,90 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26,00 zł	688,50 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 230,00 zł	2 290,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 278,68 zł	18 950,35 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 440,00 zł	18 058,47 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 393 182,22 zł	1 528 837,45 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	2 327,91 zł	636,58 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 327,91 zł	636,58 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	608,03 zł	239,16 zł
II. Należności krótkoterminowe	1 389 769,45 zł	1 527 116,01 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 389 769,45 zł	1 527 116,01 zł			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 327,91 zł	636,58 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 327,91 zł	636,58 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 084,86 zł	1 084,86 zł			
Suma aktywów	1 393 182,22 zł	1 528 837,45 zł	Suma pasywów	1 393 182,22 zł	1 528 837,45 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Inga Edyta Wolska

29.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu
 Małgorzata Janowicz