

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce</b> Kościuszki 28  77-420 Lipka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Lipka
		Wysłać bez pisma przewodniego 902177D3D99B226F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004611344</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 826,50	0,00	A Fundusz	666 028,22	738 375,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 866,24	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 231 636,58	9 027 015,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	960,26	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 565 608,36	-8 288 640,18
A.II.1 Środki trwałe	960,26	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 (-)	-8 565 608,36	-8 288 640,18
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	960,26	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	1 556 781,41	1 753 456,23
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	1 556 781,41	1 753 456,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 650,50	1 209,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 504 489,09	1 706 511,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 949,35	7 598,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 412,73	38 132,20

Katarzyna Babiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

902177D3D99B226F

Edyta Olczak

(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	2 219 983,13	2 491 831,93	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	279,74	4,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279,74	4,71
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	2 219 703,39	2 491 154,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 176,44	1 291,13			
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	2 218 526,95	2 489 863,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279,74	676,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279,74	676,99			
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			

Katarzyna Babiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

902177D3D99B226F

Edyta Olczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 222 809,63</b>	<b>2 491 831,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 222 809,63</b>	<b>2 491 831,93</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Babiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
902177D3D99B226F

\_\_\_\_\_  
Edyta Olczak  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Babiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

902177D3D99B226F

Edyta Olczak  
(kierownik jednostki)