

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-106 Kiwity Spółecznej 11-106 Kiwity 004451923		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Gminy Kiwity Kiwity 28 11-106 Kiwity	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12. 20 18. 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. Fundusze	-23 714,65	-40 719,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 067 466,44	1 161 616,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 091 181,09	-1 202 335,94
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 091 181,09	-1 202 335,94
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	25 551,19	45 148,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 551,19	45 148,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39,00	2 046,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274,68	10 830,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wyagrodzeń	24 399,77	28 898,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	563,97	2 918,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

URZĄD GMINY
KIWITY

WPLYNEŁO 2019 - 03-18

Nr. dz. 104

28.11.2018

Aktywa obrotowe	1 836,54	4 428,93	8. Fundusze specjalne	273,77	454,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273,77	454,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 752,77	4 354,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	58,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 694,77	2 176,33			
4. Pozostałe należności	0,00	2 178,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83,77	74,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	74,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	83,77				
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 836,54	4 428,93	Suma pasywów	1 836,54	4 428,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Karbownik
(główny księgowy)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
...nnego Ośrodka Pomocy Społec
w Kłwicach
Hanna Zabrowska
mgr inż. Hanna Zabrowska
(kierownik jednostki)