

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS Grzmiąca</b> ul. 1 Maja 7  78-450 Grzmiąca	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Grzmiąca
		Wysłać bez pisma przewodniego C24989D7EBA7185E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801500</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	0,00	0,00	A Fundusz	783 796,27	1 014 151,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 880 333,81	7 593 172,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 096 537,54	-6 579 020,36
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-7 096 537,54	-6 579 020,36
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	0,00	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	68 651,78	74 167,45
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	68 651,78	74 167,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	171,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 725,00	6 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 926,66	31 788,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 706,95	27 975,27

Mariusz Ciruk  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Fijałkowska  
(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	852 448,05	1 088 319,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	500,00	345,84
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 793,17	7 640,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 793,17	7 640,33
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	844 154,88	1 080 333,00			
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	844 154,88	1 080 333,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 293,17	7 986,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 293,17	7 986,17			
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			

Mariusz Ciruk  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Fijałkowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>852 448,05</b>	<b>1 088 319,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>852 448,05</b>	<b>1 088 319,17</b>

\_\_\_\_\_  
Mariusz Ciruk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
C24989D7EBA7185E

\_\_\_\_\_  
Iwona Fijałkowska  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Jednostka kontynuuje swoją działalność w 2019 roku.

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się na dzień bilansowy.

Na dzień 01.01.2018 roku ŚT i WNiP były całkowicie umorzone.

W roku bilansowym nie dokonano zakupu nowych ŚT i WNiP.

Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty tylko na kontach zespołu 4 "Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie".

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Na dzień 01.01.2018 r. WNiP całkowicie umorzone. W roku 2018 nie dokonano zakupu WNiP.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Na dzień 31.12.2018 r. ŚT całkowicie umorzone. Konto 011 - 22.677,53 zł Konto 071 - 22.677,53 zł
B.II.4	Pozostałe należności	1. Konto 221 - Należności z tyt. dochodów budżetowych - 3.659.444,11 zł w tym: - należności z tyt. dopłat do DPS - 6.278,21 zł, - odsetki od NPSR - 960,11 zł - odsetki od NPFA - 45,05 zł - należności z tyt. NPŚR - 1995,07 zł - należności z tyt. NPFA - 450,00 zł - odsetki od FA - 1.053.884,67 zł - należności z tyt. ZAL.ALIM. - 290.579,77 zł - należności z tyt. FA - 2.305.251,23 zł 2 Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności - 2.579.111,11 zł w tym: - odsetki od FA - 736.004,01 zł - należności z tyt. ZAL. ALIM. - 290.579,76 zł - należności z tyt. FA (60%) - 931.516,41 zł - należności z tyt. FA (40%) - 621.010,93 zł
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Należności z tyt. dochodów budżetowych zostały ujęte w pozycji B.II.4 - pozostałe należności (zgodnie z analityką konta 221).
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Stan środków na rachunkach bankowych: - konto 130 - 345,84 zł - konto 135 - 7.640,33 zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 171,92 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Konto 225 - Rozdracunki z budżetami - 6.246,00 zł, w tym: - zobowiązania z tyt. PDOF od płac za m-c 12/2018 - 2.694,00 zł - zobowiązania z tyt. PDOF od wynagrodzenia rocznego - 3.552,00 zł
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - 31.788,09 zł, w tym: 1. Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od płac za m-c 12/2018: - składki społeczne - 11.057,51 zł - składka zdrowotna - 2.901,96 zł - składka na FP - 875,87 zł 2. Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od wynagrodzenia rocznego: - składki społeczne - 12.418,41 zł - składka zdrowotna - 3.118,09 zł - składka na FP - 910,93 zł 3. Zobowiązanie z tyt. składek ZUS od zasiłkobiorców za m-c 12/2018 - 505,32 zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Konto 231 - Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - wynagrodzenie roczne - 27.975,27 zł
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych - 345,84 zł, w tym: - zobowiązania z tyt. dochodów budżetowych - wpłaty z tyt. FA - 345,84 zł
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Konto 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Mariusz Ciruk  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Fijałkowska  
(kierownik jednostki)