

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE
wpłynęło dnia 01.01.2019

Nr rej. podpis: *[Podpis]*

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE
ul. Obronców Szemuda 2A
64-217 Szemud, woj. Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON 000542698

Adresat: Wójt Gminy Szemud

BILANS

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek	koniec		Początek	Koniec		
	roku			roku			
	1	2		1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	25 003,77	22 857,47	A. FUNDUSZ	40	-150 223,76	-144 307,30
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	30 842 582,97	32 132 947,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	25 003,77	22 857,47	II. Wynik finansowy netto	42	-30 992 806,73	-32 277 255,09
1. Środki trwałe	04	25 003,77	22 857,47	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	-30 992 806,73	-32 277 255,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	25 003,77	22 857,47	VI. Inne	48	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	49	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	203 428,35	167 275,77
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	203 428,35	167 275,77
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	397,51	1 170,98
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	116 706,41	74 976,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	31 734,27	33 074,07
B. AKTYWA OBROTOWE	18	28 200,82	111,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	54 590,16	58 054,19
I. Zapasy	19	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	0,00	0,00
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	59	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	0,00	0,00
1.4. Towary	23	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	28 200,82	111,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	64	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	28 200,82	111,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			F. INNE PASywa	68	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	30	0,00	0,00		69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	0,00	0,00		71		
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00		73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00	0,00		74		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		75		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	53 204,59	22 968,47	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	78	53 204,59	22 968,47

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **30 930,55**
2. Odpisy aktualizujące należności **135 217,06**
3. Umorzenie środków trwałych (umarzanych stopniowo) **9 804,62**
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych **216 799,87**
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych **0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Dorota Turzyńska-Kalkowska
Skarbnik

209.03.29
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Bieszk
[Podpis]
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szemudzie
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki
Gminy Osrodek Pomocy Społecznej
w Szemudzie
ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud, woj. Pomorskie
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szemudzie

Numer identyfikacyjny
REGON 000542698

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE
wpłynęło dnia 01.04.2019
Nr rej. podpis.

Wójt Gminy Szemud

wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 077 509,45	30 842 582,97
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	31 047 805,02	32 339 761,75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	31 047 805,02	32 298 058,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6.	Aktualizacja środków trwałych		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.9.	Inne zwiększenia		41 702,91
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	25 282 731,50	31 049 396,93
2.1.	Strata za rok ubiegły	25 251 908,21	30 992 806,73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	30 823,29	28 445,88
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		28 144,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 842 582,97	32 132 947,79
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 992 806,73	-32 277 255,09
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto	-30 992 806,73	-32 277 255,09
IV.	Nagwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz(II+,-III-IV)	-150 223,76	-144 307,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Dorota Turzyńska-Kalkowska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
mgr Justyna Bieszk
mgr Justyna Bieszk
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy (kierownik jednostki) zię