

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	162 437,50 zł	158 938,92 zł	A. Fundusze	220 630,43 zł	205 941,14 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	11 445 390,60 zł	11 407 658,68 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 437,50 zł	158 938,92 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 224 760,17 zł	- 11 201 717,54 zł
1. Środki trwałe	162 437,50 zł	158 938,92 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 997,70 zł	45 997,70 zł	2. Strata netto (-)	- 11 224 760,17 zł	- 11 201 717,54 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	116 439,80 zł	112 941,22 zł	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	36 379,72 zł	40 820,34 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 379,72 zł	40 820,34 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 045,29 zł	2 509,29 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 320,00 zł	2 692,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 628,52 zł	12 354,13 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 285,39 zł	21 208,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	94 572,65 zł	87 822,56 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	3 100,52 zł	2 056,22 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52 zł	2 056,22 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	93 369,13 zł	86 326,34 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	93 369,13 zł	86 326,34 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203,52 zł	1 496,22 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 203,52 zł	1 496,22 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					
Suma aktywów	257 010,15 zł	246 761,48 zł	Suma pasywów	257 010,15 zł	246 761,48 zł

URZĄD GMINY
W SOBKOWIE

2019-03-26

NR

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
28-305 SOBKÓW
ul. Rzeczna 8
woj. świętokrzyskie

I Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – należności i zobowiązań między jednostkami do sporządzenia łącznego bilansu.

Lp.	Przedmiot wyłączeń	Kwota wyłączenia		Poz. akt. lub pasyw. w bilansie jednostk.	Uwagi
		Należności	Zobowiązania		
1					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Orłowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Renata Brejdak