Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie 57-160 Borów tel./fax 71 393 31 55 NIP 914-12-64-332 Regon 005995810	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat **GMINA BORÓW**
Numer identyfikacyjny REGON 005995810 Regon 005995810		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**8 792,25**	**3 239,25**	**A. Fundusz**	**123 034,85**	**122 387,40**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 378 192,88	5 355 503,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 792,25	3 239,25	II. Wynik finansowy netto	-5 255 158,03	-5 233 115,83
1. Środki trwałe	8 792,25	3 239,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 255 158,03	-5 233 115,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa-nie 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	8 792,25	3 239,25	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 381 307,28**	**1 452 476,16**
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 381 307,28	1 452 476,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 612,64	2 786,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 350 282,95	1 423 240,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 218,39	4 174,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 076,04	20 965,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 808,61	19,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa Obrotowe	**1 495 549,88**	**1 571 624,31**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278,88	295,97
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	29,77	993,95

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,77	993,95
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe					
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 495 241,23	1 570 334,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 495 241,23	1 570 334,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowei z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	308,65	1 289,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308,65	1 289,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**1 504 342,13**	**1 574 863,56**	**Suma pasywów**	**1 504 342,13**	**1 574 863,56**

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -16.847,90
2. Umorzenie środków trwałych -28.509,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 62.016,61
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności- 480.022,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowie
Dorota Ostrowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy
Bożena Zach
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borowie
(kierownik jednostki)