

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b> ul.Pilska 3 78-400 Szczecinek		Adresat:  Gmina Szczecinek
		Wysłać bez pisma przewodniego ADA1E0CAB0C30555 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801574</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 625,00	525,00	A Fundusz	-15 954,70	823 059,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 251 909,90	13 685 139,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 625,00	525,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 267 864,60	-12 862 080,43
A.II.1 Środki trwałe	2 625,00	525,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 267 864,60	-12 862 080,43
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	2 625,00	525,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 793 017,98	7 567 764,37
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	81 716,17	81 523,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	994,95	1 297,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 396,00	5 649,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 952,58	25 991,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 512,58	44 509,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Wajda

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

Marzena Nowacka

(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	7 774 438,28	8 390 298,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 860,06	4 075,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 860,06	4 075,89
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	7 711 301,81	7 486 241,12
B.II Należności krótkoterminowe	7 767 378,22	8 387 322,78			
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	7 767 378,22	8 387 322,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 060,06	2 975,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 060,06	2 975,89			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*  
Ewa Wajda  
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

*Marek Nowacki*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 777 063,28</b>	<b>8 390 823,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 777 063,28</b>	<b>8 390 823,67</b>

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Szczecinku  
**WALDEMAR WAJDA**  
 (główny księgowy)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

ADA1E0CAB0C30555 Korekta nr 1

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Szczecinku

(kierownik jednostki)

**Marzenna Nowacka**

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wajda*  
Ewa Wajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

ADA1E0CAB0C30555 Korekta nr 1

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczecinku

*Margherita Nowacka*  
Margherita Nowacka

(kierownik jednostki)