


|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Główna 57<br>W Hażlach<br>Tel. 33 85-69-600, Tel./Fax 33 85-69-323<br>NIP 142-035-456<br>43-419 Hażlach ul. Główna 57 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Gmina Hażlach<br>Wysłać bez pisma przewodniego  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072357252</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Wpł. 29.03.19<br>Nr ..... ilość zał. ....<br>podpis .....<br><b>25A2FFD34BBE293E</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 547,25              | 0,00                | A Fundusz   | 1 560 880,42          | 1 599 022,55        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 506 707,25         | 12 674 700,88       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 547,25              | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 945 826,83        | -11 075 678,33      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 547,25              | 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 (-)   | -10 945 826,83        | -11 075 678,33      |
| 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   | 4 547,25              | 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                            | 57 898,20             | 75 964,88           |
| 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                                   | 57 898,20             | 75 964,88           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 377,12              | 15 881,45           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 51 122,12             | 56 649,75           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Hażlachu

*Beata Mazur*  
 Beata Mazur

Beata Mazur  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

25A2FFD34BBE293E

KIEROWNIK GOPS  
 W HAŻLACHU

*Monika Dziadek*  
 Monika Dziadek

Dziadek Monika  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|  |              |              |  |          |          |
|--|--------------|--------------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 180,71 | 546,08   |
| 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  | 1 614 231,37 | 1 674 987,43 | 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  | 3 218,25 | 2 887,60 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 218,25 | 2 887,60 |
| 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  | 1 611 013,12 | 1 672 099,83 |  |          |          |
| 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  | 1 611 013,12 | 1 672 099,83 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 218,25     | 2 887,60     |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 218,25     | 2 887,60     |  |          |          |
| 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  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Haziłach

*Blas*  
Beata Mazur

Beata Mazur  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

25A2FFD34BBE293E

KIEROWNIK GOPS  
W HAZŁACHU

*Monika Dziadek*  
Monika Dziadek

Dziadek Monika  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 618 778,62</b> | <b>1 674 987,43</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 618 778,62</b> | <b>1 674 987,43</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Hażlachu  
  
*Beata Mazur*

Beata Mazur  
 (główny księgowy)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 25A2FFD34BBE293E

**KIEROWNIK GOPS**  
**W HAŻLACHU**  
  
*Monika Dziadek*

Dziadek Monika  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Hażlachu  
*Blar*  
Beata Mazur

Beata Mazur  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

25A2FFD34BBE293E

**KIEROWNIK GOPS  
W HAŻLACHU**

*Monika Dziadek*  
Monika Dziadek

Dziadek Monika  
(kierownik jednostki)