

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Chojnice
		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 771520573		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3.432,75	6.335,99	A Fundusz	-51.268,65	-73.514,88
A.I Wartości nie materialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	30.721.647,89	28.385.824,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3.432,75	6.335,99	A.II Wynik finansowy Netto (+,-)	30.772.916,54	28.459.339,86
A.II.1 Środki trwałe	3.432,75	6.335,99	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	30.772.916,54	28.459.339,86
A.II.1.1.1 Grunty własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3.432,75	1.099,88	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe		5.236,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114.483,89	114.185,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114.483,89	111.845,71
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.416,75	4.031,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16.849,26	17.094,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88.277,46	88.325,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2.940,42	2.393,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	61.644,95	34.334,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	3.789,52	2.829,57	D.II.8 Fundusze Specjalne	1.862,46	2.339,86

B.I.1 Materiały	3.789,52	2.829,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.862,46	2.339,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	55.992,97	29.165,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	588,32				
B.II.4 Pozostałe należności	55.404,65	29.165,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.862,46	2.339,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.862,46	2.339,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>65.077,70</b>	<b>40.670,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65.077,70</b>	<b>40.670,69</b>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3963840, fax 52/3963841  
NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

*mgr Beata Pryba*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - 11.345,80  |
| 2. Odpisy aktualizujące należności               | - 11.264,97  |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | - 200.276,70 |
| 4. Umorzenie środków trwałych                    | - 32.072,51  |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Chojnicach  
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a  
tel. 52/3963840, fax 52/3963841  
NIP 555-18-68-211 REGON 771520573

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

( główny księgowy )

2019.03.20.

( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnicach

*mgr Beata Pryba*

( kierownik jednostki )