

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka</b> ul. Toruńska ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel. (56) 687-3523 Łubianka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340053094</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9CAE833C5711CE5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-2 147,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	426 699,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-428 846,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	0,00	-428 846,85
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 Budynek, 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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	3 578,77
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	0,00	3 578,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 147,81
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	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Barbara Amtmańska  
 SJ0 BeSTia

Barbara Amtmańska  
 (główny księgowy)

2019-03-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9CAE833C5711CE5D

**KIEROWNIK**  
 Janusz Brzoska  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Janusz Brzoska

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	0,00	1 430,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 430,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 430,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 430,96			
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**

*mgr Barbara Amtmańska*

Barbara Amtmańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

9CAE833C5711CE5D

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Brzoska  
(kierownik jednostki)  
*mgr Janusz Brzoska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,96</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Barbara Amtmańska  
SJO BeSTia

Barbara Amtmańska  
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

9CAE833C5711CE5D


**KIEROWNIK**  
Gmijnego Ośrodka Biznesu Społecznej  
Janusz Brzoska  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Brzoska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Barbara Amtmańska*  
SJO BeSTia

Barbara Amtmańska  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
9CAE833C5711CE5D

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Janusz Brzoska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Toruńska 87-152 Łubianka tel. (56) 849 56 60 REGON 340053094	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON <b>340053094</b>		<b>AF0F8312D1E866AB</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Barbara Amtmańska

Barbara Amtmańska  
(główny księgowy)

14.03.2019

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Brzoska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Barbara Amtmańska*

Barbara Amtmańska  
(główny księgowy)

14.03.2019  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
*mgr Janusz Brzoska*  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Socjalnej Wspólnoty  
(kierownik jednostki)