

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubianka u. Toruńska 97, 87-152 Lubianka Numer identyfikacyjny REGON NP 8792445502 REGON 340053094 340053094	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 4856B56265754E9F 

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	378 389,45	-1 790,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 919 791,26	10 124 876,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 541 401,81	-10 126 666,27
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 (-)	-9 541 401,81	-10 126 666,27
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 365 329,36	5 764 279,48
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	6 365 329,36	5 764 279,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	900,03	846,65
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	6 601,05	9 852,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 719,68	50 542,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Amtmańska
Barbara Amtmańska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4856B56265754E9F

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 322 853,13	5 702 648,78
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	6 743 718,81	5 762 489,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	946,81	9,84
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	308,66	379,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308,66	379,44
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	419 529,77	59 451,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 129,40	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	408 400,37	59 451,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 645,07	389,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 645,07	389,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Amtmańska
 SJO BeSTia

Barbara Amtmańska
 (główny księgowy)

2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 4856B56265754E9F

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Janusz Brzoska

 (kierownik jednostki)
 mgr Janusz Brzoska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 322 543,97	5 702 648,78			
Suma aktywów	6 743 718,81	5 762 489,23	Suma pasywów	6 743 718,81	5 762 489,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Amtmańska

Barbara Amtmańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

4856B56265754E9F

KIEROWNIK

mgr Janusz Brzoska

(kierownik jednostki)

mgr Janusz Brzoska


Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Amtmańska
SJO BeSTia

Barbara Amtmańska
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
4856B56265754E9F

KIEROWNIK
mgr Janusz Brzoska
Gmina Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(kierownik jednostki)
mgr Janusz Brzoska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubianka ul. Toruńska 97, 87-152 Lubianka tel. (56) 649 56 80 NIP 8792445002	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON 340053094		96ACAFFEEC33E9F9 

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
 Janusz Brzoska
 (kierownik jednostki)
 mgr Janusz Brzoska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

OWNI KSIĘGOWY
mgr Barbara Amtmańska

Barbara Amtmańska
(główny księgowy)

14.03.2019
rok mies. dzień

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