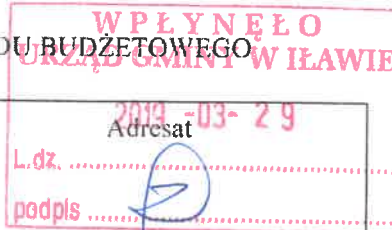


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ilawa, ul. Dąbrowskiego 17A 14-200 Ilawa 004450208 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat 2019-03-29 L.dz. podpis Gmina Ilawa, ul. ge. Wl. Andersa 2A 14-200 Ilawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	393 306,52	394 690,49	A. Fundusze	7 049 413,29	7 568 083,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 607 872,91	29 074 219,13
II. Rzeczowe aktywa trwale	393 306,52	394 690,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 558 459,62	-21 506 135,14
1. Środki trwale	285 268,79	394 690,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 558 459,62	-21 506 135,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 100,21	382 390,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 168,58	12 300,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 698,25	168 237,02
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	108 037,73		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 698,25	168 237,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684,64	2 415,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 748,65	23 814,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 194,03	125 310,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30,09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	6 810 805,02	7 341 630,52	8. Fundusze specjalne	16 040,84	16 696,63
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 040,84	16 696,63
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 808 328,36	7 339 790,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,20	692,40			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 808 328,16	7 339 098,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 476,66	1 839,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 476,66	1 839,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 204 111,54	7 736 321,01	Suma pasywów	7 204 111,54	7 736 321,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gabryszewska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewelina Tuchalska

(kierownik jednostki)