

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie</b> Numer identyfikacyjny REGON: <b>290624595</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat <b>WÓJT GMINY RAKÓW</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	909 260,95	903 504,61
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 902 827,73	9 937 617,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 993 566,78	-9 034 113,04
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 993 566,78	-9 034 113,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu		0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	39 853,91	68 033,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	39 853,91	68 033,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 027,84	10 390,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 416,00	5 468,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 157,73	27 868,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 031,45	21 282,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 460,90	1 510,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	949 114,86	971 537,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>I. Zapasy</b>	470,00	376,00	8. Fundusze specjalne	759,99	1 513,18
1. Materiały	470,00	376,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	759,99	1 513,18
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	947 884,87	969 618,61			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	947 884,87	969 618,61			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	759,99	1 543,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	759,99	1 543,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>949 114,86</b>	<b>971 537,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>949 114,86</b>	<b>971 537,83</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)