

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej<br>ul. Wejherowska 3<br>84-110 Krokowa<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>84-110 Krokowa, ul. Wejherowska 3<br>191592370<br>NIP 587-16-29-85-191592370<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       |                     | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> |                       | Adresat<br>URZĄD GMINY<br>ul. Żarnowiecka 29<br>84-110 Krokowa<br>WPLYNEŁO<br>Kancelaria Główna Urzędu Gminy w Krokowej<br>2019 -03- 28<br>Nr ..... podpis ..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                                                              |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 230,66              | 3 166,66            | A. Fundusze                                                                                                                                             | 2 640 597,03          | 2 822 247,53                                                                                                                                                     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                                                                                    | 20 104 742,22         | 20 674 087,42                                                                                                                                                    |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 230,66              | 3 166,66            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                                                                                         | -17 464 145,19        | -17 851 839,89                                                                                                                                                   |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 230,66              | 3 166,66            | 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                                                                                     | 17 464 145,19         | 17 851 839,89                                                                                                                                                    |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                                                                            | 4 230,66              | 3 166,66            | B. Fundusze placówek                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                                                                               | 93 307,17             | 108 010,19                                                                                                                                                       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                                                                        | 93 307,17             | 108 010,19                                                                                                                                                       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                                                                                 | 2 305,42              | 1 905,40                                                                                                                                                         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                          | 6 763,00              | 7 745,00                                                                                                                                                         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                 | 30 120,90             | 35 864,30                                                                                                                                                        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                                                                    | 53 202,57             | 61 041,58                                                                                                                                                        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                                               | 758,87                | 562,74                                                                                                                                                           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                                             |

|                                                                                    |              |              |                                             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe                                                                 | 2 729 673,54 | 2 927 091,06 | 8. Fundusze specjalne                       | 156,41       | 891,17       |
| I. Zapasy                                                                          | 524,73       | 392,14       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 156,41       | 891,17       |
| 1. Materiały                                                                       | 524,73       | 392,14       | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                   | 0,00         | 0,00         | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                                                                 | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe                                                     | 2 728 013,93 | 2 925 160,51 |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Należności od budżetów                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                            | 2 728 013,93 | 2 925 160,51 |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na datki budżetowe i z tytułu obchodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                              | 1 134,88     | 1 538,41     |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                        | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                        | 1 134,88     | 1 538,41     |                                             |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                  | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne                                                           | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 5. Akcje lub udziały                                                               | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                        | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| Suma aktywów                                                                       | 2 733 904,20 | 2 930 257,72 | Suma pasywów                                | 2 733 904,20 | 2 930 257,72 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ezoberta Naczek*

(główny księgowy)

28. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)  
*Danuta Mroczkowska*