

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GOPS Kołaczkowo</p> <p>Plac Reymonta</p> <p>62-306 Kołaczkowo</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>632003207</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Kołaczkowo</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>65710D72450A028D</p> 

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	170 068,68	149 544,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 068 048,36	7 798 681,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 897 979,68	-7 649 136,95
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 (-)	-7 897 979,68	-7 649 136,95
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	35 636,37	45 454,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	736,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	35 636,37	44 718,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 626,41	5 528,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 613,74	28 553,37

Joanna Koszarek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Kwiatkowska Lidia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65710D72450A028D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	754,40	4 688,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 946,73
B Aktywa obrotowe	205 705,05	194 999,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 760,77	1 874,22	D.II.8 Fundusze specjalne	641,82	1 001,72
B.I.1 Materiały	1 760,77	1 874,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641,82	1 001,72
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	203 302,46	187 177,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3,00	168,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	203 299,46	187 009,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	641,82	5 948,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641,82	5 948,45			
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			

Joanna Koszarek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
65710D72450A028D

Kwiatkowska Lidia
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	205 705,05	194 999,89	Suma pasywów	205 705,05	194 999,89

Joanna Koszarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
65710D72450A028D

Kwiatkowska Lidia
(kierownik jednostki)

Joanna Koszarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
65710D72450A028D

Kwiatkowska Lidia
(kierownik jednostki)