

URZĄD GMINY ROGOWO
25 KWI. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 4 88-420 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło dnia Wójt Gminy Rogowo Za: 413 30 48 229 76
Numer identyfikacyjny REGON 092947340		Wysłać bez pisma przewodniego F1583A746C84277D 

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	-1 223 623,90	-1 363 842,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 575 933,54	9 015 866,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 799 557,44	-10 379 709,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	317 714,03	70 102,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 117 271,47	-10 449 812,01
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	-1 363 840,00
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	2 195 562,90	2 372 269,25
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	2 195 562,90	2 372 269,25
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	10 351,91	10 10 814,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 413,30	48 229,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Przywara
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F1583A746C84277D Korekta nr 2

Mariola Kuchcińska

(kierownik jednostki)

SJO-BeSTia

Strona 1 z 2