

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebiatowska 48B
78-100 KOŁOBRZEG

tel. 0 94 / 354 25 88, fax 0 94 / 354 51 06
-003801551-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48B 78-100 Kołobrzeg	GMINA KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 003801551	Wysłać bez pisma przewodniego B9C74409CFC7DE41 
BILANS jednostki budżetowej	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 793,29	4 482,11	A Fundusz	2 222 111,15	2 400 475,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 285 650,55	13 461 219,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 793,29	4 482,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 063 539,40	-11 060 743,98
A.II.1 Środki trwałe	8 793,29	4 482,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 063 539,40	-11 060 743,98
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	8 793,29	4 482,11	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	88 215,11	94 226,13
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	88 215,11	94 226,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 400,84	2 720,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 303,17	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 773,21	13 877,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 925,70	76 430,87

Krystyna Karłuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

Krystyna Karłuk

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

B9C74409CFC7DE41

Agnieszka Chojnacka-Sottek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

mgr Agnieszka Chojnacka -Sottek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	969,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 301 532,97	2 490 219,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	312,19	228,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,19	228,04
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	2 301 046,87	2 489 991,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 301 046,87	2 489 991,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	486,10	228,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486,10	228,04			
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			

Krystyna Karluk
(główny księgowy)
SJO BeSTia Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

Krystyna Karluk

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
B9C74409CFC7DE41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebiatowska 48B
78-100 KOŁOBRZEG
tel. 0-94/ 354 25 68, fax 0-94/ 354 51 86
-003801551-

Agnieszka Chojnacka-Sottek
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu
mgr Agnieszka Chojnacka -Sottek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 310 326,26	2 494 701,34	Suma pasywów	2 310 326,26	2 494 701,34

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

Krystyna Karłuk

Krystyna Karłuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebiatowska 48B
78-100 KOŁOBRZEG
tel. 0-94/354 25 68, fax 0-94/354 51 86
-003801551-

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

B9C74409CFC7DE41

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek

Agnieszka Chojnacka-Sottek
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

Krystyna Kartuk

Krystyna Kartuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebiatowska 48B
78-100 KOŁOBRZEG
tel. 0-94/354 25 68, fax 0-94/354 51 86
003801551-

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

B9C74409CFC7DE41

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu

mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek

Agnieszka Chojnacka-Sottek
(kierownik jednostki)