

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Olsztyńska 16A<br>11-731 Sorkwity<br><b>GMINNY OŚRODEK<br/>         POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>11-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A<br>NIP 742-18-44-495, REGON 51075100<br>510751007<br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>BILANS<br/>         jednostki budżetowej<br/>         lub samorządowego zakładu<br/>         budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b> |  | Adresat<br>Wójt Gminy Sorkwity<br>ul. Olsztyńska 16A<br>11-731 Sorkwity<br>Urząd Gminy Sorkwity<br><b>SEKRETARIAT</b><br>Wpłynęło dnia 2019-03-29<br>Liczba dziennika 1478 Liczba załączników<br>Podpis |                     |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 0,00                  | 129 684,37   | A. Fundusze  | -74 510,03  | 74 802,92           |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 7 752 795,27  | 7 722 494,38        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 129 684,37   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -7 827 305,30   | -7 647 691,46       |
| 1. Środki trwałe  | 0,00                  | 129 684,37   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 7 827 305,30  | 7 647 691,46        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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                  | 129 684,37   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 0,00   | 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  | 116 554,96  | 99 620,01           |
| 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   | 116 554,96  | 99 620,01           |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 352,35  | 955,95              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 397,51  | 176,00              |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 21 654,04   | 9 784,81            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 54 284,65   | 49 581,12           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,50  | 29,82               |
| 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 | 504,43  | 2,56                |

|  |                  |                   |   |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 42 044,93        | 44 738,56         | 8. Fundusze specjalne                       | 36 361,48        | 39 089,75         |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00             | 0,00              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 361,48        | 39 089,75         |
| 1. Materiały   | 0,00             | 0,00              | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00             | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00             | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00             | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00              |   |                  |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 32 487,01        | 40 996,25         |   |                  |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 171,40         | 5 069,15          |   |                  |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00              |   |                  |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 577,10            |   |                  |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 27 315,61        | 35 350,00         |   |                  |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00              |   |                  |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 9 557,92         | 3 742,31          |   |                  |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00              |   |                  |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 557,92         | 3 742,31          |   |                  |                   |
| 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              |   |                  |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00              |   |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>42 044,93</b> | <b>174 422,93</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>42 044,93</b> | <b>174 422,93</b> |

**KSIEGOWA**  
  
 mgr Anna Kazmarek  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorzynie  
  
 mer Dariusz Dębski - Sobu  
 (kierownik jednostki)