

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Rynek 21<br><br>05-082 Stare Babice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Stare Babice   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>016C2BD083C0E420<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>013006099</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| 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   | 470 907,58            | 452 025,65          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 17 582 133,08         | 18 507 410,02       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -17 111 225,50        | -18 055 384,37      |
| 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 (-)   | -17 111 225,50        | -18 055 384,37      |
| 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                            | 1 129 737,26          | 1 122 974,26        |
| 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                                   | 1 129 737,26          | 1 122 974,26        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 316,26              | 4 755,40            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 038 717,63          | 1 042 653,85        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 9 093,17              | 10 477,54           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 46 789,98             | 51 179,31           |

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

016C2BD083C0E420

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 18 355,41 | 3 158,42  |
| 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  | 1 600 644,84 | 1 574 999,91 | 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  | 10 464,81 | 10 749,74 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 464,81 | 10 749,74 |
| 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  | 1 597 495,62 | 1 568 666,04 |  |           |           |
| 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  | 1 597 495,62 | 1 568 666,04 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 149,22     | 6 333,87     |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 149,22     | 6 333,87     |  |           |           |
| 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         |  |           |           |

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

016C2BD083C0E420

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 600 644,84</b> | <b>1 574 999,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 600 644,84</b> | <b>1 574 999,91</b> |

\_\_\_\_\_  
Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

016C2BD083C0E420

\_\_\_\_\_  
Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

016C2BD083C0E420

Iwona Monika Mika  
(kierownik jednostki)