

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Witosa 1 99-300 Kutno Numer identyfikacyjny REGON 610203343	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kutno
		Wysłać bez pisma przewodniego 53E9871D735E57AE 

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	2 239 023,13	2 272 967,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 386 263,95	11 465 604,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 147 240,82	-9 192 637,05
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 (-)	-9 147 240,82	-9 192 637,05
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	6 057 044,71	5 835 132,49
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	6 057 044,71	5 835 132,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 557 890,50	3 287 738,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 458 747,25	2 501 043,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 669,90	16 865,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 458,40	29 224,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bugala
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

53E9871D735E57AE

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Modrzejewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	278,66	259,68
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	8 296 067,84	8 108 100,43	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 738 177,34	4 820 362,04			
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	1 156 979,66	1 190 267,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 581 197,68	3 630 094,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Małgorzata Bugala

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

53E9871D735E57AE

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Bugala (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 557 890,50	3 287 738,39			
Suma aktywów	8 296 067,84	8 108 100,43	Suma pasywów	8 296 067,84	8 108 100,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

53E9871D735E57AE

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Modrzejewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

53E9871D735E57AE

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Modrzejewska

(kierownik jednostki)