

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GOPS BRODY UL.RYNEK 2 68-343 BRODY			Urząd Gminy Brody	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
006099318			E7FF9328C8BCCA68	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 138,66	164,51	A Fundusz	286 508,16	326 543,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 590 805,99	5 485 636,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 138,66	164,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 304 297,83	-5 159 092,91
A.II.1 Środki trwałe	2 138,66	164,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 304 297,83	-5 159 092,91
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	2 138,66	164,51	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	981 781,47	1 103 464,17
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	981 781,47	1 103 464,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201,00	494,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	950 186,73	1 071 375,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 157,01	7 558,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 236,73	24 035,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sledz

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Józefa Walczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 266 150,97	1 429 842,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 170,35	1 301,78	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 170,35	1 301,78	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	1 264 980,62	1 428 541,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	537,66			
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	1 264 980,62	1 428 003,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
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			

Anna Śledź
Anna Śledź
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
E7FF9328C8BCCA68

Józefa Walczak
Józefa Walczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 268 289,63	1 430 007,40	Suma pasywów	1 268 289,63	1 430 007,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sh
mgr inż. Anna Śledź

Anna Śledź
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E7FF9328C8BCCA68

KIEROWNIK

Józefa Walczak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śledź

Anna Śledź
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E7FF9328C8BCCA68

KIEROWNIK

Józefa Walczak
(kierownik jednostki)

Józefa Walczak