

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 93B0CE2CC4933BAB 
Numer identyfikacyjny REGON 005183689		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 958,33	52 238,96	A Fundusz	-725 767,79	-764 575,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 896 829,36	5 935 501,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 958,33	52 238,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 622 597,15	-6 700 076,37
A.II.1 Środki trwałe	1 958,33	52 238,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 622 597,15	-6 700 076,37
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	50 780,63	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	1 958,33	1 458,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	738 131,35	835 410,75
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	738 131,35	835 410,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	659,78	510,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	709 127,92	805 009,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 220,40	4 735,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 302,21	23 746,06

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
93B0CE2CC4933BAB

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	215,41
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	10 405,23	18 596,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 285,07	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 535,97	1 193,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 535,97	1 193,31
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	7 959,19	17 403,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 584,19	17 403,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	375,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 446,04	1 193,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 446,04	1 193,31			
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 Wiechetek
(główny księgowy)

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
93B0CE2CC4933BAB

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 363,56	70 835,57	Suma pasywów	12 363,56	70 835,57

 Anna Wiechetek
 (główny księgowy)

 2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 93B0CE2CC4933BAB

 Bogumiła Nowosielska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Wiechetek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
93B0CE2CC4933BAB

Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)