

GOPS Gminy Michałowice Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy 1	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	ADRESAT Urząd Gminy Michałowice Reguły ul.Aleja Powstańców Warszawy1 05-816 Michałowice wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 572,16	19 481,46	A. Fundusze	211 773,12	79 327,53
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	15 398 042,72	16 424 410,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 572,16	19 481,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 15 186 269,60	- 16 345 083,37
I. Środki trwałe	36 572,16	19 481,46	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto(-)	15 186 269,60	16 345 083,37
1.1.1. <i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 676,13	10 444,23	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	18 896,03	9 037,23	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	104 013,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 995,69	104 013,54
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 584,18	1 582,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	13,18	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 198,86	15 813,64
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 192,97	83 283,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	6,50	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	267 901,09	163 859,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	3 704,44	3 333,80
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 704,44	3 333,80
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	264 196,65	160 525,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13,18	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	264 183,47	160 525,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 704,44	3 333,80			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 704,44	3 333,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
	-	-			
	-	-			
Suma aktywów	304 473,25	183 341,07	Suma pasywów	304 473,25	183 341,07