


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kije ul. Szkolna 19 28-404 KIJE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A7223F461AEA332 
Numer identyfikacyjny REGON 291010085	Gmina KIJE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	611 594,93	1 051 891,32	I Zobowiązania	7 100 072,97	7 403 852,00
I.1 Środki pieniężne	611 594,93	1 051 891,32	I.1 Zobowiązania finansowe	7 098 228,00	7 402 747,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	611 594,93	1 051 891,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	701 968,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 098 228,00	6 700 779,00
II Należności i rozliczenia	50 426,00	44 375,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 844,97	1 105,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 702 134,04	-6 561 797,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 134 453,39	140 336,80
II.2 Należności od budżetów	50 426,00	44 375,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 134 453,39	140 336,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 836 587,43	-6 702 134,04
			III Inne pasywa	264 082,00	254 212,00

mgr Aleksandra Chrobot

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Chrobot
skarbnik

2018-03-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina
Krzysztof Słonina

zarząd

BeSTia

0A7223F461AEA332

Suma aktywów	662 020,93	1 096 266,76	Suma pasywów	662 020,93	1 096 266,76

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot

skarbnik

2018-03-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Krzysztof Stonina

Krzysztof Stonina

zarząd

BeSTia

0A7223F461AEA332

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot
skarbnik

2018-03-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Krzysztof Stojina

Krzysztof Stojina

zarząd

BeSTia

0A7223F461AEA332

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kije ul. Szkolna 19 28-404 KIJE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010085		Wysłać bez pisma przewodniego C7CD6C9D42DF84A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 277 549,28	57 763 603,08	A Fundusz	61 136 839,34	57 797 131,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 966,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 041 872,02	60 347 631,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 171 083,10	57 710 103,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 905 032,68	-2 550 500,14
A.II.1 Środki trwałe	61 071 431,11	57 435 469,68	A.II.1 Zysk netto (+)	7 664 224,13	7 663 887,00
A.II.1.1 Grunty	5 476 206,10	5 546 514,42	A.II.2 Strata netto (-)	-9 569 256,81	-10 214 387,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 003 863,81	49 118 274,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 476 782,12	2 684 622,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 183,08	52 028,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 396,00	34 030,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 651,99	274 633,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 407 977,28	941 176,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 407 977,28	941 176,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 786,49	88 677,05
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 836,00	10 610,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 220,31	88 607,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 862,66	307 971,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	502 918,67	39 744,16

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Chrobot
Aleksandra Chrobot

(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C7CD6C9D42DF84A1

WÓJT


mgr Krzysztof Stolina
Krzysztof Stolina

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	1 407 006,49	1 369 779,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 353,15	405 566,06
B.I Zapasy	20 029,74	35 797,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 029,74	35 797,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	139 739,15	140 862,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 739,15	106 821,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	34 041,59
B.II Należności krótkoterminowe	882 434,13	859 157,80	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	254 212,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 425,39	66 397,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	254 212,00
B.II.2 Należności od budżetów	66 282,46	46 094,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	751 726,28	746 665,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	504 542,62	474 824,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 542,62	474 824,70			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY


mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr Krzysztof Stolina

Krzysztof Stolina
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD6C9D42DF84A1

Suma aktywów	62 684 555,77	59 133 382,58	Suma pasywów	62 684 555,77	59 133 382,58

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot
 (główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr Krzysztof Stolina

Krzysztof Stolina
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD6C9D42DF84A1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208 681,16
2	Umorzenie środków trwałych	30 491 287,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 585 667,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	283 422,00
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	169 759,67

SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C7CD6C9D42DF84A1

WÓJT

 mgr Krzysztof Stolina

Krzysztof Stolina
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Chrobot

Aleksandra Chrobot
(główny księgowy)

2018-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina

Krzysztof Słonina
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7CD6C9D42DF84A1

URZĄD GMINY
w Kijach

Wpłynęło
data: 19.03.2018

Podpis: *Edz. 1880/pas.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kijach ul. Szkolna 19 28-404 Kije Numer identyfikacyjny REGON 000534776	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Kije Wysłać bez pisma przewodniego 87DF38CDFB29AE06 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 659 171,74	56 220 833,94	A Fundusz	59 646 731,42	55 933 924,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 966,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 982 507,29	48 270 037,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 552 705,56	56 167 333,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 664 224,13	7 663 887,00
A.II.1 Środki trwałe	59 453 053,57	55 892 700,54	A.II.1 Zysk netto (+)	7 664 224,13	7 663 887,00
A.II.1.1 Grunty	5 476 206,10	5 546 514,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 436 828,63	47 616 077,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 425 439,76	2 644 049,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 183,08	52 028,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 396,00	34 030,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 651,99	274 633,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 298,18	661 171,27
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	670 298,18	661 171,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 500,00	53 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 245,90	87 774,02
A.IV.1 Akcje i udziały	53 500,00	53 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 836,00	10 565,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 976,64	43 656,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 638,17	74 556,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 248,32	39 052,42

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Chrobot
mgr Aleksandra Chrobot

Z up. Wójta
mgr Anja Janas
SEKRETARZ GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

87DF38CDFB29AE06

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	683 966,46	655 938,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	439 353,15	405 566,06
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	26 108,60	27 464,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 108,60	27 464,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	293 054,39	294 511,38	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	254 212,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 425,39	66 397,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	254 212,00
B.II.2 Należności od budżetów	66 282,46	46 094,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	162 346,54	182 018,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 912,07	361 426,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	390 912,07	361 426,74			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Chrobot

(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

mgr Anna Janas
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	60 343 138,20	56 876 772,06	Suma pasywów	60 343 138,20	56 876 772,06

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot

(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

 mgr Aneta Janas
 SEKRETAŹ GMINY

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	165 238,40
2	Umorzenie środków trwałych	29 063 504,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	613 946,51
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Aleksandra Chrobot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

87DF38CDFB29AE06

Z up. Wójta

mgr Anna Janas
 SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK GMINY

mgr Aleksandra Cirobot

(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
mgr Anna Janas
SEKRETARZ GMINY


(kierownik jednostki)

Amme

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych ul. Szkolna 21 28-404 Kije	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Kijach Wpłynęło dnia: 04.04.2018 sporządzony: 31-12-2017 r. na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Kije
		Wysłać bez pisma przewodniego E339E04734C4AD6F 
Numer identyfikacyjny REGON 292831000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A Fundusz	1 387 635,43	1 328 987,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 435 846,77	5 533 841,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 048 211,34	-4 204 853,09
A.II.1 Środki trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 048 211,34	-4 204 853,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 567 035,18	1 502 196,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 342,36	40 572,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 771,85	249 578,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	250 771,85	249 578,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 075,28	346,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	45,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 687,33	39 949,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 009,24	209 031,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	205,74

Główny Księgowy
Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

2018-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
Mariusz Kudasięwicz
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	133 660,29	149 194,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 029,74	35 797,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 029,74	35 797,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	113 630,55	113 397,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 630,55	79 356,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	34 041,59
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	113 630,55	113 397,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 630,55	113 397,96			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Małgorzata Kopcińska

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kudasiwicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Mariusz Kudasiwicz

Suma aktywów	1 752 037,83	1 691 964,10	Suma pasywów	1 752 037,83	1 691 964,10

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Małgorzata Kopcińska
 (główny księgowy)

Główny Księgowy
MK
 Małgorzata Kopcińska

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kudasięwicz
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Mariusz Kudasięwicz
 mgr Mariusz Kudasięwicz

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 143,91
2	Umorzenie środków trwałych	1 410 458,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	911 244,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	169 759,67

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Kopcińska

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E339E04734C4AD6F Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu placówek Oświatowych
Mariusz Kudasiewicz
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Kudasiewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu dotyczy mylnie wpisanych kwot na początek 2017 roku po stronie aktywów w kolumnie B.III.2 oraz po stronie pasywów w kolumnie D.2 o kwotę 34.130,59 zł.

Główny Księgowy

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Małgorzata Kopcińska

2018-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Kijach

Mariusz Kudasiewicz
(kierownik jednostki)

Mariusz Kudasiewicz

P. Skarbiuk
30.03.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych ul. Szkolna 21 28-404 Kije		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY 261010 Kijach Wpłynęło dnia: 30.03.2018 sporządzony / d.o. 2018/18 na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Kije
Numer identyfikacyjny REGON 292831000			Wysłać bez pisma przewodniego 35A713E3ECE3357E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A Fundusz	1 387 635,43	1 328 987,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 435 846,77	5 533 841,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 048 211,34	-4 204 853,09
A.II.1 Środki trwałe	1 618 377,54	1 542 769,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 048 211,34	-4 204 853,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 567 035,18	1 502 196,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 342,36	40 572,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 771,85	249 578,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	250 771,85	249 578,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 075,28	346,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	45,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 687,33	39 949,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 009,24	209 031,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	205,74

Główny Księgowy
Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

35A713E3ECE3357E

DYREKTOR
Mariusz Kudasiwicz
(kierownik jednostki)
mgr Mariusz Kudasiwicz

SJO BeSTia

B Aktywa obrotowe	167 790,88	149 194,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 029,74	35 797,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	20 029,74	35 797,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	147 761,14	113 397,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 630,55	79 356,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	34 130,59	34 041,59
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	147 761,14	113 397,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 761,14	113 397,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Kopcińska

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

35A713E3ECE3357E

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
Kijach

Mariusz Kudasiewicz
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 786 168,42	1 691 964,10	Suma pasywów	1 786 168,42	1 691 964,10

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
MK
mgr Małgorzata Kopcińska

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

35A713E3ECE3357E

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
Ksiądz
Mariusz Kudasiwicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	36 143,91
2	Umorzenie środków trwałych	1 410 458,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	911 244,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	169 759,67

Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
MK
mgr Małgorzata Kopcińska

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

35A713E3ECE3357E

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
Mariusz Kudasiwicz
(kierownik jednostki)

mgr Mariusz Kudasiwicz

Główny Księgowy
Małgorzata Kopcińska
(główny księgowy)
Małgorzata Kopcińska

MK

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

35A713E3ECE3357E

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
Mariusz Kudasiewicz
(kierownik jednostki)
Mariusz Kudasiewicz

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2017

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "Czyn Pomocy Szkole, SP, Gimmn., OP, ZFSS" z grup "ZPO"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	2 953 227,70	0,00	0,00	0,00	2 953 227,70	0,00	2 953 227,70	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	948 971,07	0,00	-43 447,31	0,00	911 244,34	0,00	911 244,34	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	136 827,56	0,00	80,92	2 868,63	172 628,30	2 868,63	169 759,67	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	34 393,91	0,00	0,00	0,00	36 143,91	0,00	36 143,91	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 334 850,16	0,00	75 608,40	0,00	1 410 458,56	0,00	1 410 458,56
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 120 192,54	2 868,63	-43 366,39	2 868,63	1 120 016,55	0,00	1 117 147,92
7	101	Kasa	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00	23 738,26	23 738,26	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	209 079,63	474 849,40	4 369 846,85	4 369 846,85	0,00	0,00
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	113 630,55	0,00	0,00	45 037,28	321 570,15	242 213,78	79 356,37	0,00
10	136	Rachunek państwowych funduszy celowych	15 130,59	0,00	28,08	0,00	15 841,59	800,00	15 041,59	0,00
11	139	Inne rachunki bankowe	19 000,00	0,00	28,08	28,08	19 311,00	311,00	19 000,00	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	100,00	100,00	7 215,21	7 215,21	0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	2 075,28	86 240,91	77 613,27	554 162,23	554 508,53	0,00	346,30
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	8 651,30	9 079,63	110 640,89	110 640,89	0,00	0,00
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	9 079,63	111 774,63	111 774,63	111 774,63	0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 257 980,27	200 000,00	4 257 980,27	4 257 980,27	0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	29 131,00	29 176,00	255 198,00	255 243,00	0,00	45,00
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	39 687,33	126 162,90	166 112,66	1 200 660,70	1 240 610,46	0,00	39 949,76
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	209 009,24	371 532,08	580 563,44	3 224 056,38	3 433 087,74	0,00	209 031,36

Aktualna strona:	4 221 181,38	5 058 676,12	1 730 605,03	18 548 109,04	17 141 314,36	4 183 773,58	2 776 978,90
Narastająco:	4 221 181,38	5 058 676,12	1 730 605,03	18 548 109,04	17 141 314,36	4 183 773,58	2 776 978,90

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2017

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "Czyn Pomocy Szkole, SP, Gimmn., OP, ZFSS" z grup "ZPO"

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	295,74	501,48	16 335,49	16 541,23	0,00	205,74
21	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	30 983,33	30 983,33	341 434,45	341 434,45	0,00	0,00
22	310	Materiały	20 029,74	0,00	23 825,75	60 679,66	158 085,06	122 288,06	35 797,00	0,00
23	400	Amortyzacja	0,00	0,00	75 608,40	75 608,40	75 608,40	75 608,40	0,00	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	102 272,91	363 071,24	363 071,24	363 071,24	0,00	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	5 108,89	48 865,19	48 865,19	48 865,19	0,00	0,00
26	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 937,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	518 780,16	2 889 886,53	2 889 886,53	2 889 886,53	0,00	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	113 585,46	914 317,75	914 317,75	914 317,75	0,00	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	543,48	13 130,61	13 130,61	13 130,61	0,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	111 774,63	8 651,30	111 774,63	111 774,63	0,00	0,00
31	800	Fundusz jednostki	0,00	5 435 846,77	111 774,63	4 257 980,27	4 159 985,97	9 693 827,04	0,00	5 533 841,07
32	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	113 630,55	45 037,28	0,00	240 656,78	320 013,15	0,00	79 356,37
33	853	Fundusze celowe	0,00	34 130,59	0,00	28,08	800,00	34 841,59	0,00	34 041,59
34	860	Wynik finansowy	4 048 211,34	0,00	4 316 627,72	111 774,63	8 364 839,06	4 159 985,97	4 204 853,09	0,00
			8 289 422,46	8 289 422,46	10 517 831,50	10 517 831,50	36 258 648,20	36 258 648,20	8 424 423,67	8 424 423,67

Sporządził

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Kiję
mgr Mariusz Kudaszewicz

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Kopyńska

Z przeniesienia:	4 221 181,38	2 705 814,55	5 058 676,12	1 730 605,03	18 548 109,04	17 141 314,36	4 183 773,58	2 776 978,90
Aktualna strona:	4 068 241,08	5 583 607,91	5 459 155,38	8 787 226,47	17 710 539,16	19 117 333,84	4 240 650,09	5 647 444,77
Narastająco:	8 289 422,46	8 289 422,46	10 517 831,50	10 517 831,50	36 258 648,20	36 258 648,20	8 424 423,67	8 424 423,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ul. Szkolna 19 powiat pińczowski woj. świętokrzyskie 28-404 Kije	BILANS jednostki budżetowej w Kijach Wpłynęło dnia: 18.04.2018 sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Kije
		Wysłać bez pisma przewodniego F940D77BD69CDA57
Numer identyfikacyjny REGON 290355037		

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	102 472,49	534 219,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 623 517,96	6 543 753,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 521 045,47	-6 009 534,05
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 (-)	-5 521 045,47	-6 009 534,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 907,25	30 426,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	486 907,25	30 426,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465,31	556,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 556,34	5 001,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 215,25	24 383,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	459 670,35	486,00

Główny Księgowy

Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	589 379,74	564 646,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	589 379,74	564 646,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	589 379,74	564 646,42			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	589 379,74	564 646,42	Suma pasywów	589 379,74	564 646,42

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


Główny Księgowy

 mgr Teresa Rok

Teresa Rok
 (główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 298,85
2	Umorzenie środków trwałych	17 324,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	60 476,69
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	283 422,00

Główny Księgowy
mgr Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KOREKTA SPRAWOZDANIA WYNIKA Z BŁĘDNIE WYKAZANEGO FUNDUSZU JEDNOSTKI.

Główny Księgowy
T.R.
mgr Teresa Rok

Teresa Rok
(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
A.W.
mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko
(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY
w Kijach**

Adresat: 3 0. 03. 2018
Wójt Gminy Kije

Podpis: *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KIJACH ul. Szkolna 19 powiat pińczowski woj. świętokrzyskie 28-404 Kije	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: 3 0. 03. 2018 Wójt Gminy Kije Podpis: <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 290355037		Wysłać bez pisma przewodniego D744EC67DAF779A4 

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	102 472,49	75 849,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 623 517,96	6 085 383,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 521 045,47	-6 009 534,05
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 (-)	-5 521 045,47	-6 009 534,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 907,25	488 797,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	486 907,25	488 797,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465,31	556,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 556,34	5 001,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 215,25	24 383,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	459 670,35	458 856,35

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

[Signature]
mgr Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	589 379,74	564 646,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	589 379,74	564 646,42	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	589 379,74	564 646,42			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Aneta Wozniczko

Aneta Wozniczko

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	589 379,74	564 646,42	Suma pasywów	589 379,74	564 646,42

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy

Teresa Rok
mgr Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D744EC67DAF779A4

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOY SPOŁECZNEJ

Aneta Woźniczko
mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 298,85
2	Umorzenie środków trwałych	17 324,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	60 476,69
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	283 422,00

Główny Księgowy

 mgr Teresa Rok

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

D744EC67DAF779A4

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Aneta Woźniczko

 Aneta Woźniczko
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Teresa Rok
mgr Teresa Rok

Teresa Rok

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Aneta Woźniczko
mgr Aneta Woźniczko

Aneta Woźniczko

(kierownik jednostki)

