

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.O.H.Koźmińskiego 15 05-170 Zakroczym	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego CF1E5074A57EA06C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>006939712</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 932,76	15 315,98	A Fundusz	180 986,81	127 598,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 084 415,34	10 076 845,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 932,76	15 315,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 903 428,53	-9 949 246,75
A.II.1 Środki trwałe	17 932,76	15 315,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 903 428,53	-9 949 246,75
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	17 932,76	15 315,98	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	104 164,47	106 159,5
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	104 164,47	106 159,5
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 657,30	2 561,6
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 161,00	8 706,9
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 198,90	49 865,9
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 324,64	42 822,9

Mariola Maria Maciak  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF1E5074A57EA06C

Anna Wiesława Lewicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1

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	267 218,52	218 442,50	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	1 822,63	2 203,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 822,63	2 203,41
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	266 195,89	217 939,09			
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	266 195,89	217 939,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 022,63	503,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 022,63	503,41			
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			

Mariola Maria Maciak  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF1E5074A57EA06C

Anna Wiesława Lewicka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>285 151,28</b>	<b>233 758,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>285 151,28</b>	<b>233 758,48</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Maria Maciak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 CF1E5074A57EA06C

\_\_\_\_\_  
 Anna Wiesława Lewicka  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3

\_\_\_\_\_  
Mariola Maria Maciak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
CF1E5074A57EA06C

\_\_\_\_\_  
Anna Wiesława Lewicka  
(kierownik jednostki)