

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie ul. Szkolna 4 77-320 Przechlewo				WÓJT GMINY PRZECHLEWO ul. CZŁUCHOWSKA 26 77-320 PRZECHLEWO	
005312187 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 160,00	66 270,01	A. Fundusze	1 515 373,88	1 716 416,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 883 231,04	12 810 128,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 160,00	66 270,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 367 857,16	-11 093 711,10
1. Środki trwałe	5 160,00	66 270,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	9 367 857,16	11 093 711,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	2 200,00	1 500,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		62 550,01	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 960,00	2 220,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 147 204,03	2 389 980,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 147 204,03	2 389 980,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		600,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 879 283,64	1 931 818,85
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 453,23	10 816,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 627,05	56 643,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 678,49	383 835,94

B. Aktywa obrotowe	3 657 417,91	4 040 127,28	8. Fundusze specjalne	5 161,62	6 265,71
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 161,62	6 265,71
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 444 008,64	3 638 656,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 444 008,64	3 638 656,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 409,27	401 471,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 409,27	401 471,03			
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	3 662 577,91	4 106 397,29	Suma pasywów	3 662 577,91	4 106 397,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
..... w Przecinie
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Ginter