

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Żuławska 9 82-213 Miłoradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  MIŁORADZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 29FC9E168A79BA7E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002797379</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	362 280,06	349 902,20	A Fundusz	-2 204 663,93	-2 359 914,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 854 102,42	4 470 290,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	362 280,06	349 902,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 058 766,35	-6 830 204,60
A.II.1 Środki trwałe	362 280,06	349 902,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 058 766,35	-6 830 204,60
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	362 280,06	349 902,20	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 571 853,53	2 717 521,28
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	2 571 853,53	2 717 521,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198,47	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 485 225,39	2 643 793,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 294,36	25 150,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 258,67	43 694,28

Katarzyna Panter  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

29FC9E168A79BA7E

Magdalena Drózda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	173,04
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	4 909,54	7 704,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	715,10	2 820,63	D.II.8 Fundusze specjalne	3 876,64	4 710,94
B.I.1 Materiały	715,10	2 820,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 876,64	4 710,94
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	2 417,80	4 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	317,80	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	2 100,00	4 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 776,64	683,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 776,64	683,98			
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			

Katarzyna Panter  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

29FC9E168A79BA7E

Magdalena Drózda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>367 189,60</b>	<b>357 606,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>367 189,60</b>	<b>357 606,81</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Panter  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
29FC9E168A79BA7E

\_\_\_\_\_  
Magdalena Drózda  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Panter  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

29FC9E168A79BA7E

Magdalena Drózda  
(kierownik jednostki)