

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konopnickiej 4 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 002681010	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: KRASNYSTAW Wysłać bez pisma przewodniego 2B8BB1679C24AACB 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 391,65	271 521,08	A Fundusz	286 889,89	377 219,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 720 659,16	11 329 458,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 391,65	271 521,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 433 769,27	-10 952 239,71
A.II.1 Środki trwałe	287 391,65	271 521,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 789,00	16 789,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 433 769,27	-10 952 239,71
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	254 138,65	245 324,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 464,00	9 408,00	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	65 504,26	73 502,88
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	65 504,26	73 502,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	930,63	1 677,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 587,86	9 348,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 414,24	49 139,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Herbec
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356,30	2 975,00
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	65 002,50	179 200,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138,07	157,19	D.II.8 Fundusze specjalne	11 215,23	10 362,47
B.I.1 Materiały	138,07	157,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 215,23	10 362,47
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	59 709,20	173 871,29			
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	59 709,20	173 871,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 155,23	5 172,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 155,23	5 172,47			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Berbec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2B8BB1679C24AACB

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	352 394,15	450 722,03	Suma pasywów	352 394,15	450 722,03

KIEROWNIK OŚRODKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Berbeć

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2B8BB1679C24AACB

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr Ewa Mąka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Berbec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2B8BB1679C24AACB

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr Ewa Muka

(kierownik jednostki)