

Adresat: Wpłynęło dnia ..2020-03-19...
I.dz.
WÓJT GMINY STAWIGUDA
Ilość załączników
podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wpłynęło dnia ..2020-03-19... I.dz. WÓJT GMINY STAWIGUDA Ilość załączników podpis	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 tel. 0-89 512 62 02 NIP: 739-11-46-85; REGON: 510517500		sporządzony na dzień 31-12-2019r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
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	705 496,68	760 190,49
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	11 159 453,90	16 552 304,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 453 957,22	-15 792 113,52
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-10 453 957,22	-15 792 113,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek		0,00
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 228,79	57 244,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	52 228,79	57 244,13
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314,39	701,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 714,40	56 542,63
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 200,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	757 725,47	817 434,62	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

B.I.3 Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	757 725,47	817 434,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	757 725,47	817 434,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	757 725,47	817 434,62	Suma pasywów	757 725,47	817 434,62

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:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 9 592,70
2. Umorzenie środków trwałych 33 056,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 90 017,34
4. Odpis aktualizujący należności 1 609 741,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Raclaw

Główny księgowy

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kierownik jednostki
Joanna Herda