

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKOSZOWIE UL. CZARNOWSKA 59</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2019</b>	Adresat: <b>WÓJT GMINY W PIEKOSZOWIE CZĘSTOCHOWSKA 66 a 26-065 PIEKOSZÓW</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>290417270</b>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	80 491,00	77 178,52	A. Fundusze	12 277,05	4 903,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 998 668,18	24 235 372,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 491,00	77 178,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 986 391,13	-24 230 469,00
1. Środki trwałe	70 405,00	67 092,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 986 391,13	-24 230 469,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 625,00	58 125,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 780,00	8 967,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 850,83	98 346,08
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 086,00	10 086,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 850,83	98 346,08
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 286,30	2 423,26

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 445,00	5 517,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 220,86	28 428,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 913,85	48 760,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,38	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 636,88	26 070,72	8. Fundusze specjalne	9 966,44	13 217,32
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 966,44	13 217,32
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 670,44	12 853,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19,37	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 651,07	12 853,40			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 966,44	13 217,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 966,44	13 217,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	100 127,88	103 249,24	Suma pasywów	100 127,88	103 249,24

Główna Księgowa

*mgr Anna Szwarc*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D.O. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Mielkaszowie

*mgr Justyna Malarczyk*

(kierownik jednostki)