

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel Numer identyfikacyjny REGON	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 1 05-340 Kołbiel NIP: 822-117-30-68 REGON: 005183850 tel. (025) 757-39-92 jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.			Gmina Kołbiel 2020 -03- 09	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	35 343,11	9 000,00	A. Fundusze	3 516,45	-16 097,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 112 403,88	11 352 323,06
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 108 887,43	-11 368 420,70
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 108 887,43	-11 368 420,70
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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 463,34	59 037,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 120,23	50 037,07
III. Należności długoterminowe	35 343,11	9 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 595,12	7 841,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 525,11	41 828,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		367,44
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		

B. Aktywa obrotowe	48 636,68	33 939,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 343,11	9 000,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	48 636,68	33 939,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 636,68	33 939,43			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	83 979,79	42 939,43	Suma pasywów	83 979,79	42 939,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

GOPS

Jadwiga Żołądek

(główny księgowy)

2020. 03. 09
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

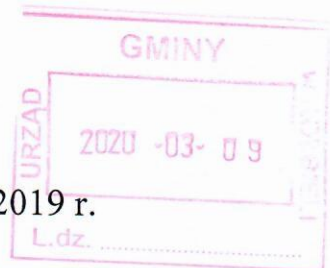
Jolanta Zduńczyk

Kierownik GOPS

(kierownik jednostki)

Wykaz należności i zobowiązań

załącznik do bilansu w/g. stanu na dzień 31.12.2019 r.



Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Należności	Zobowiązania
		201		
855	85595	Zobowiązania według dostawców: - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 175,44 - Przedszkole w Woli Duckiej - 120,- - Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie - 72,-		367,44
		221		
855	85502	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.	33 939,43	
		226		
855	85502	Należności od dłużników z tytułu w nienależnie pobranych świadczeń.	9 000,00	
		229-3		
852	85219 85501 85502 85504	Zakład Ubezpieczeń Społecz. (Składki emerytalne, rentowe i wypadkowe od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r)		7 841,09
		231		
852	85219 85501 85502 85504	Rozrachunki z pracownikami (Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r)		41 828,54
		Razem	42 939,43	50 037,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOPS
Jadwiga Żołądek

Z up. Wójta
Jolanta Zauńczyk
Kierownik GOPS