


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gm.Ośrodek Pomocy Społecznej Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 2815C1E0F39D1845 
Numer identyfikacyjny REGON 130503950	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	-6 856,18	9 609,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 047 537,33	10 731 622,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 054 393,51	-10 722 013,15
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 054 393,51	-10 722 013,15
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	0,00	0,00	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	63 219,43	47 890,00
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	63 219,43	47 890,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 252,00	2 954,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 729,46	18 793,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 616,68	26 104,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2815C1E0F39D1845

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	56 363,25	57 499,53	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	2 621,29	37,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 621,29	37,13
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	53 741,96	57 462,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 391,20			
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	53 741,96	55 071,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 621,29	37,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 621,29	37,13			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bajka
Bajka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2815C1E0F39D1845

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman
Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 363,25	57 499,53	Suma pasywów	56 363,25	57 499,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2815C1E0F39D1845

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

[Signature]
Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2815C1E0F39D1845

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sońsku

Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)