

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 54 86-022 Dobrcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
Numer identyfikacyjny REGON 092566448		Wysłać bez pisma przewodniego 8E10C0B6BB5C2EDD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 487,40	1 346,85	A Fundusz	11 860 238,25	19 878 493,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 877 734,09	29 997 140,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 487,40	1 346,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 017 495,84	-10 118 646,34
A.II.1 Środki trwałe	7 487,40	1 346,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 017 495,84	-10 118 646,34
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	7 487,40	1 346,85	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	96 203,16	112 007,31
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	96 203,16	112 007,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 745,30	2 566,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 782,00	5 142,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 266,91	30 528,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 675,09	45 453,66

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8E10C0B6BB5C2EDD

Hanna Pater
(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	11 948 954,01	19 989 154,19	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	25 733,86	28 317,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 733,86	28 317,54
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	3 361 816,35	3 680 023,47			
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	3 361 816,35	3 680 023,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 733,86	19 985,54			
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	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 733,86	19 985,54			
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			

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E10C0B6BB5C2EDD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 576 403,80	16 289 145,18			
Suma aktywów	11 956 441,41	19 990 501,04	Suma pasywów	11 956 441,41	19 990 501,04

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
8E10C0B6BB5C2EDD

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

Barbara Sobolewska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Pater
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E10C0B6BB5C2EDD