

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice NIP 77-14-41-699 REGON 590748900 590748900 Numer identyfikacyjny REGON				GMINA GORZKOWICE Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	227,50	0,00	A. Fundusz	104 906,82	66 908,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 839 955,04	11 467 260,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227,50	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 735 048,22	-11 400 351,31
1. Środki trwałe	227,50	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 735 048,22	-11 400 351,31
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	227,50	0,00	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	52 058,92	51 948,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 058,92	51 948,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 250,51	8 262,75
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 776,40	43 631,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	156 738,24	118 857,65	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	782,01	54,86
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782,01	54,86
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	155 956,23	118 802,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	155 956,23	118 802,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	782,01	54,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	782,01	54,86			
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	156 965,74	118 857,65	Suma pasywów	156 965,74	118 857,65


Główna Księgowa
 mgr Daria Urbaniak
 (główny księgowy)

2020.03.10
 (rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gorzkowicach
 mgr Anna Pechta
 (kierownik jednostki)