

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice	
005959500 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miejski w Siechnicach Wpłynęło dnia 25-03-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 384,30	0,00	A. Fundusze	-93 377,93	18 258,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 172 408,33	33 333 853,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 384,30	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 265 786,26	-33 315 595,59
1. Środki trwałe	6 384,30	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 265 786,26	33 315 595,59
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 384,30	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 443,74	190 714,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 443,74	190 714,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 641,47	13 949,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	373,39	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 884,97	20 783,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 237,47	107 907,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 485,39	37 031,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 484,82	6 350,67

B. Aktywa obrotowe	200 681,51	208 972,42	8. Fundusze specjalne	3 336,23	4 691,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 336,23	4 691,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	69 889,43	192 894,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	4,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 358,43	2 658,98			
4. Pozostałe należności	67 531,00	190 231,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 977,23	12 646,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 977,23	12 646,93			
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	2 814,85	3 430,58			
Suma aktywów	207 065,81	208 972,42	Suma pasywów	207 065,81	208 972,42

Joanna Gawlik-Kottas
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Gawlik-Kottas

24 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Bryłkowska-Hehn

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ślesznicach

Joanna Bryłkowska-Hehn