

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W. Witosa 18 Numer identyfikacyjny REGON 005969349		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2019		Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 343 531,59	959 861,91	A. Fundusze	1 809 010,82	1 303 183,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 947 372,94	33 617 319,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 343 531,59	959 861,91	II. Wynik finansowy netto	-22 138 362,12	-32 314 135,68
1. Środki trwałe	1 343 531,59	959 861,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-22 138 362,12	-32 314 135,68
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	1 271 319,36	901 491,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 201,77	1 295,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	54 570,89	36 380,59	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	13 439,57	20 695,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 214 221,41	1 074 944,62
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	1 214 221,41	1 069 286,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 734,42	10 175,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 095 318,98	928 023,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 612,05	21 054,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 555,96	110 032,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 679 700,64	1 418 266,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 629,71	2 033,96	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 629,71	2 033,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 658,00
II. Należności krótkoterminowe	1 677 070,93	1 416 232,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 677 070,93	1 416 232,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 023 232,23	2 378 128,05	Suma pasywów	3 023 232,23	2 378 128,05

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok-miesiąc-dzień)

Joanna Szympłocha
Kierownik Referatu
wspólnej obsługi jednostek

DYREKTOR
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Górska-Oszechyć

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200218134911