

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku 86-031 Osielsko, ul. Centralna 6A Numer identyfikacyjny REGON 91544048		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		URZĄD GMINY OSIELSKO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 037,91	15 637,96	A. Fundusze	1 394 109,08	1 359 105,94
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	18 697 863,38	23 241 329,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 430,00	10 500,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 303 754,30	-21 882 223,44
1. Środki trwałe	16 430,00	10 500,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 303 754,30	-21 882 223,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy 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	16 430,00	10 500,00	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	73 191,65	94 845,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 843,17	5 499,79
III. Należności długoterminowe	607,91	5 137,96	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 659,00	5 145,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 469,00	29 945,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 716,51	45 463,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 450 262,84	1 438 313,79	8. Fundusze specjalne	2 896,06	3 653,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 896,06	3 653,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	607,91	5 137,96
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 447 366,78	1 434 659,87			
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	1 447 366,78	1 434 659,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 896,06	3 653,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki bankowe na rachunkach bankowych	2 896,06	3 653,92			
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. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 467 300,75	1 453 951,75	Suma pasywów	1 467 300,73	1 453 951,75

Krystyna Getler
.....
(główny księgowy)

10.03.2020r.
(dzień, miesiąc, rok)

Jadwiga Drzycimska
.....
(kierownik jednostki)