

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KOŚCIELNA 10 66-415 KŁODAWA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kłodawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 31FCBDD6F68E8EFD 
Numer identyfikacyjny REGON 003132162	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 093,05	5 706,71	A Fundusz	-90 105,57	-65 472,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 592 470,49	13 113 117,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 132,85	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 682 576,06	-13 178 589,88
A.II.1 Środki trwałe	1 132,85	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 682 576,06	-13 178 589,88
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	0,00	0,00	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	1 132,85	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 320,85	90 242,33
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	109 320,85	90 242,33
A.III Należności długoterminowe	2 960,20	5 706,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 005,59	17 335,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 619,00	4 262,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 310,75	23 676,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 139,08	44 752,60

LUCYNA CHODKIEWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

31FCBDD6F68E8EFD

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 246,43	215,84
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	15 122,23	19 063,14	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	15 122,23	19 063,14			
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	15 122,23	19 063,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

LUCYNA CHODKIEWICZ
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

31FCBDD6F68E8EFD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 215,28	24 769,85	Suma pasywów	19 215,28	24 769,85

LUCYNA CHODKIEWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

31FCBDD6F68E8EFD

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ

(kierownik jednostki)

LUCYNA CHODKIEWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

31FCBDD6F68E8EFD

JUSTYNA PIOTRZKIEWICZ
(kierownik jednostki)