

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Notecka 28 64-800 Chodzież 64-800 Chodzież ul. Notecka 28, tel. (67) 2320 893		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 09-040 004611150				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		1BEA85A14C2BC0F8	
		L. dz. 2477		Załączniki	
		Znak sprawy		Załącznik	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 782,24	13 102,36	A. Fundusze	-1 077 796,40	-1 264 481,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 983 569,05	9 457 550,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 782,24	3 852,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 061 365,45	-10 722 031,29
1. Środki trwałe	4 782,24	3 852,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 061 365,45	10 722 031,29
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	4 782,24	3 852,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 885 640,20	3 200 133,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	9 250,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 885 640,20	3 190 883,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807,57	1 659,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 819 012,06	3 136 395,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 993,95	8 020,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 578,52	40 719,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 803 061,56	1 922 549,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 248,10	4 088,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 248,10	4 088,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 799 813,46	1 918 461,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 250,00
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	1 799 813,46	1 918 461,59			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 248,10	4 088,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 248,10	4 088,14			
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	1 807 843,80	1 935 652,09	Suma pasywów	1 807 843,80	1 935 652,09

Katarzyna Kasperczak

główna księgowa
Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Alina Żelińska

Kierownik jednostki