

Wj. 19. MAR. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 62-613 Osiek Mały, ul. Główna 6 woj. wielkopolskie 00373033A Numer identyfikacyjny REGON		BILANS L.dz. Skierowano do		Adresat zaf. WOJTY GMINNY OSIEK MAŁY	
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31. 12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	—	—	A. Fundusze	-29.964,34	-33.568,95
I. Wartości niematerialne i prawne	—	—	I. Fundusz jednostki	8.972.530,07	10.431.027,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	—	—	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9.002.494,41	-10.464.596,77
1. Środki trwałe	—	—	1. Zysk netto (+)	—	—
1.1. Grunty	—	—	2. Strata netto (-)	-9.002.494,41	-10.464.596,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	—	—	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	—	—	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	—
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	—	—	B. Fundusze placówek	—	—
1.4. Środki transportu	—	—	C. Państwowe fundusze celowe	—	—
1.5. Inne środki trwałe	—	—	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35.815,17	43.262,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	I. Zobowiązania długoterminowe	—	—
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35.815,17	43.262,09
III. Należności długoterminowe	—	—	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,46	1.190,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Zobowiązania wobec budżetów	—	—
1. Akcje i udziały	—	—	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.744,01	6.656,74
2. Inne papiery wartościowe	—	—	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29.722,48	35.285,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	5. Pozostałe zobowiązania	346,21	—
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	—	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	—	—
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	128,95

B. Aktywa obrotowe	5.850,83	9.693,14	8. Fundusze specjalne	—	—
I. Zapasy	3.161,45	2.477,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	—	—
1. Materiały	3.161,45	2.477,57	8.2. Inne fundusze	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	III. Rezerwy na zobowiązania	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—
4. Towary	—	—			
II. Należności krótkoterminowe	2.343,17	7.086,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.343,17	3.195,70			
2. Należności od budżetów	—	—			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	—			
4. Pozostałe należności	—	3.890,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	346,21	128,95			
1. Środki pieniężne w kasie	—	—			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346,21	128,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	—			
4. Inne środki pieniężne	—	—			
5. Akcje lub udziały	—	—			
6. Inne papiery wartościowe	—	—			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	—	—			
Suma aktywów	5.850,83	9.693,14	Suma pasywów	5.850,83	9.693,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Przechowska
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku Małym
(kierownik jednostki)
Elżbieta Jabłońska