


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wilczęta 14-405 Wilczęta		Gmina Wilczęta	
BILANS jednostki budżetowej		Wysłać bez pisma przewodniego F7C464914E71561F	
URZĄD GMINY WILCZĘTA SEKRETARIAT			
Numer identyfikacyjny REGON 170801389			
Nr rej. 2020-03-30			
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
Ref.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-28 178,34	-24 448,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 561 025,30	1 585 108,22
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 589 203,64	-1 609 556,88
A II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-1 589 203,64	-1 609 556,88
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 860,62	30 712,47
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	30 860,62	30 712,47
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 451,35	4 521,31
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 842,72	24 462,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gł księgowy Dominika Romaniec
(główny księgowy)
mgr Dominika Romaniec

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F7C464914E71561F

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)
mgr Ewa Smolarek

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 682,28	6 263,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	560,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 006,55	1 728,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 006,55	1 728,77
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 długoterminowe	115,73	4 535,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115,73	115,73			
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	0,00	4 419,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 566,55	1 728,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 566,55	1 728,77			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gł. księgowy *Dominika Romaniec*
(główny księgowy)
mgr Dominika Romaniec

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F7C464914E71561F

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Społecznej
Opieki i Pomocy

Ewa Smolarek
(kierownik jednostki)

mgr Ewa Smolarek

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 682,28	6 263,81	Suma pasywów	2 682,28	6 263,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gł. księgowy Dominika Romaniec

(główny księgowy)

mgr Dominika Romaniec

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F7C464914E71561F

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Smolarek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gł. księgowy Dominika Romaniec

(główny księgowy)

mgr Dominika Romaniec

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F7C464914E71561F

p.o. KIEROWNIKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Smolarek