

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Sportowa 4 56-320 Krośnice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krośnice
		Wysłać bez pisma przewodniego ODD25591CA4C3161 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005961626</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	439,50	0,00	A Fundusz	259 600,69	272 845,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 075 713,47	13 302 850,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	439,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 816 112,78	-13 030 004,40
A.II.1 Środki trwałe	439,50	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 (-)	-11 816 112,78	-13 030 004,40
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	439,50	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	6 576 371,61	10 772 973,07
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	6 576 371,61	10 772 973,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 896,53	1 809,66
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	9 815,97	9 920,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 956,53	49 285,90

Honorata Zalewska  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODD25591CA4C3161

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 506 627,20	10 705 125,84
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	6 835 532,80	11 045 819,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	462,00	1 088,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 613,38	5 743,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 613,38	5 743,00
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	321 532,22	337 050,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	650,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173,16	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 215,45	6 810,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	318 143,61	329 588,56			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 373,38	3 643,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 373,38	3 643,00			
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			

Honorata Zalewska  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Korol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ODD25591CA4C3161

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 506 627,20	10 705 125,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 835 972,30</b>	<b>11 045 819,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 835 972,30</b>	<b>11 045 819,00</b>

\_\_\_\_\_  
Honorata Zalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

0DD25591CA4C3161

\_\_\_\_\_  
Urszula Korol

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Honorata Zalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

0DD25591CA4C3161

\_\_\_\_\_  
Urszula Korol  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 150/2017/RF  
Wójta Gminy Krośnice  
z dnia 29.12.2017 r.

LP	Nazwa Jednostki	kwota	Bilans	
			Pozycja po stronie aktywów	Pozycja po stronie pasywów
1	Zespół Szkół w Bukowicach	0,00		
2	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach	0,00		

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach nie posiada kwot wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujmowanych w Bilansie Jednostki za 2019 rok.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Urszula Korol*