

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie Kościuszki 29 95-010 Stryków Numer identyfikacyjny REGON 004279594	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stryków
		Wysłać bez pisma przewodniego 58F7756201F6157A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 245,37	17 519,31	A Fundusz	-130 161,32	-145 957,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 967 913,79	4 468 078,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 245,37	17 519,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 098 075,11	-4 614 035,84
A.II.1 Środki trwałe	21 245,37	17 519,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 098 075,11	-4 614 035,84
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	1 030,74	17 519,31	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	20 214,63	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 315,67	199 121,67
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	191 315,67	199 121,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 347,43	4 474,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 419,00	10 107,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 803,06	52 800,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 095,20	92 216,50

ANNA PIETRZENIEWICZ

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58F7756201F6157A Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 742,00	4 090,00
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	39 908,98	35 644,53	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	39 908,98	35 433,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 908,98	35 433,00
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	18 675,00	13 476,53			
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	18 675,00	13 476,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 233,98	22 168,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 233,98	22 168,00			
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			

ANNA PIESTRZENIEWICZ

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58F7756201F6157A Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 154,35	53 163,84	Suma pasywów	61 154,35	53 163,84

ANNA PIETRZENIEWICZ

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58F7756201F6157A Korekta nr 2

ANNA PIETRZENIEWICZ

(główny księgowy)

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

58F7756201F6157A Korekta nr 2

(kierownik jednostki)