

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cieszyńska 29 43-440 Goleszów	URZĄD GMINY GOLESZÓW KANCLERZ BILANS OGÓLNA jednostki budżetowej Wpł. 3 U -03- 2020 Nr Ilość egz. podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Goleszów
Numer identyfikacyjny REGON 070841908		Wysłać bez pisma przewodniego 9BA38D0A6DBD95F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 900,71	24 565,72	A Fundusz	1 070 379,30	1 297 164,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 707 548,23	17 970 894,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 900,71	24 565,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 637 168,93	-16 673 729,46
A.II.1 Środki trwałe	22 900,71	24 565,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 492,54	17 492,54	A.II.2 Strata netto (-)	-13 637 168,93	-16 673 729,46
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	4 771,67	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636,50	7 073,18	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	92 661,45	109 843,88
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	92 661,45	109 843,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 029,51	3 392,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 580,00	7 397,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 172,85	34 858,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 142,36	62 740,77

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba Dagmara
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie
Krystyna Klimus
(kierownik jednostki)

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	1 140 140,04	1 382 442,79	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	736,73	1 453,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	736,73	1 453,71
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	1 139 403,31	1 380 989,08			
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	1 139 403,31	1 380 989,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736,73	1 453,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736,73	1 453,71			
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			

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba Dagmara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9BA38D0A6DBD95F2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleśzowie

Krystyna Klimus
Krystyna Klimus
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 163 040,75	1 407 008,51	Suma pasywów	1 163 040,75	1 407 008,51

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9BA38D0A6DBD95F2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleiszowie

Klimus
Krystyna Klimus

Krystyna Klimus
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9BA38D0A6DBD95F2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Geleszowie

Klimus
Krystyna Klimus

Krystyna Klimus
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gimnazjum Goleszów	-	-	0,00	-
2.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
3.	SP Bażanowice	-	-	0,00	-
4.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
5.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
6.	SP Goleszów	-	-	0,00	-

Należności w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gimnazjum Goleszów	-	-	0,00	-
2.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
3.	SP Bażanowice	-	-	0,00	-
4.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
5.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
6.	SP Goleszów	-	-	0,00	-

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gmina Goleszów	zaliczka alimentacyjne	290-02	70 010,74	Pozostałe należności
2.	Gmina Goleszów	fundusz alimentacyjny	290-04	417 705,23	Pozostałe należności
3.	Wojewoda Śląski	zaliczka alimentacyjne	290-01	70 010,78	Pozostałe należności
4.	Wojewoda Śląski	fundusz alimentacyjny	290-03	843 957,28	Pozostałe należności
5.	Wojewoda Śląski	odsetki od funduszu alimentacyjnego	290-06	635 144,79	Pozostałe należności
	Razem			2 036 828,82	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....*Dagmara Skiba*.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

.....*Krzyszyna Klimus*.....
(podpis Kierownika Jednostki)