

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Prostki
Numer identyfikacyjny REGON 511452229		Wysłać bez pisma przewodniego 3AA2B2CD36204138 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 102,58	0,00	A Fundusz	-15 335,24	-22 877,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 291 137,11	12 374 303,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 102,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 306 472,35	-12 397 181,18
A.II.1 Środki trwałe	1 102,58	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 (-)	-13 306 472,35	-12 397 181,18
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	1 102,58	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	133 770,31	151 167,49
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	133 770,31	151 167,49
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	3 799,00	3 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 293,32	20 327,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 939,82	35 733,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3AA2B2CD36204138

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 738,17	91 110,71
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	117 332,49	128 290,18	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	117 332,49	128 290,18			
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	117 332,49	128 290,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
3AA2B2CD36204138

Aneta Wawer
Aneta Wawer
(kierownik jednostki)

B,IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	118 435,07	128 290,18	Suma pasywów	118 435,07	128 290,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3AA2B2CD36204138

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach


Aneta Wawer
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska

Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

3AA2B2CD36204138

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Anetę Wawer

(kierownik jednostki)

Aneta Wawer