

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 19 87-148 Łysomice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Łysomice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 25E1CBA10F40DDD3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340544863 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 60 892,37 | 80 248,82 | A Fundusz | 19 124,50 | -6 831,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 464 733,90 | 16 068 035,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 498,51 | 1 355,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 445 609,40 | -16 074 866,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 498,51 | 1 355,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 445 609,40 | -16 074 866,91 |
| 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 | 6 498,51 | 1 355,13 | 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 | 81 689,10 | 92 755,21 |
| 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 | 81 689,10 | 92 755,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 54 393,86 | 78 893,69 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 454,08 | 15 975,28 |
| 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 | 12 120,54 | 13 820,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 837,73 | 58 609,56 |

Beata Wąsewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

25E1CBA10F40DDD3

Anna Tokarska

(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 | 39 921,23 | 5 674,80 | 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 | 16 276,75 | 4 349,46 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 276,75 | 4 349,46 |
| 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 | 23 644,48 | 1 067,47 | | | |
| 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 | 23 644,48 | 1 067,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 276,75 | 4 607,33 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 276,75 | 4 607,33 | | | |
| 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 | | | |

Beata Wąsewicz
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Tokarska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 100 813,60 | 85 923,62 | Suma pasywów | 100 813,60 | 85 923,62 |

Beata Wąsewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
25E1CBA10F40DDD3

Anna Tokarska

(kierownik jednostki)

Beata Wąsewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
25E1CBA10F40DDD3

Anna Tokarska

(kierownik jednostki)