

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax (034) 319 24 66
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Numer identyfikacyjny REGON
150026820

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:
do załatwienia 24.03.2020
Gmina Wręczyca Wielka

Wysłać bez pisma przewodniego
3D60E53A01224756



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 916,90	1 620,48	A Fundusz	95 593,21	58 909,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 705 490,04	25 453 855,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 916,90	1 620,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 609 896,83	-25 394 945,71
A.II.1 Środki trwałe	2 916,90	1 620,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 609 896,83	-25 394 945,71
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	2 916,90	1 620,48	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	201 878,83	221 941,36
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	201 878,83	221 941,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 834,50	4 177,62
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	27 088,43	28 941,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 950,68	154 019,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzuła Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
3D60E53A01224756

Dyrektor
mgr Janina Kluba
(kierownik jednostki)
mgr Janina Kluba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	500,00
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	294 555,14	279 230,41	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	28 005,22	34 303,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 005,22	34 303,18
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	286 297,51	261 279,63			
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	286 297,51	261 279,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 257,63	17 950,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 257,63	17 950,78			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Urszula Grzybowska
 (główny księgowy)
 SJO BeStia

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 3D60E53A01224756

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Włocławku Wielkiej
 mgr Janina Kluba
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	297 472,04	280 850,89	Suma pasywów	297 472,04	280 850,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GOPS Węczyca Wielka
Urszula Grzybowska

Urszula Grzybowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 3D60E53A01224756

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 we Węczyca Wielkiej
mgr Janina Kluba

mgr Janina Kluba
 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOPS Wręczyca Wielka

Urszula Grzybowska

Urszula Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3D60E53A01224756

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wręczycy Wielkiej

mgr Janina Kluba

mgr Janina Kluba
(kierownik jednostki)