

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 34 tel. 58 681-91-34-75-53 fax 58 681-65-34, NIP 589-17-31-304		Adresat:  Urząd Gminy	
83-340 Sierakowice		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192473324</b>		2B76AFC35EB3C9B2 	
		BILANS jednostki budżetowej <b>30.03.2020</b> L.dz. <i>1202013</i> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 127,25	84 069,42	A Fundusz	-207 169,51	-146 180,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 486 152,11	4 901 204,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 127,25	84 069,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 693 321,62	-5 047 385,01
A.II.1 Środki trwałe	39 127,25	84 069,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 693 321,62	-5 047 385,01
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	30 488,85	24 040,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 638,40	60 029,01	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	265 783,76	256 839,40
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	265 783,76	256 839,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 255,71	60,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 211,00	23 544,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 521,12	117 729,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 169,03	101 106,19

p.o. Główna Księgowa  
Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierakowicach  
Ryszard Kłajn  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 365,90	3 365,90
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	19 487,00	26 589,78	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	17 261,00	11 033,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 261,00	11 033,00
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	19 487,00	26 589,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 710,00	1 740,00			
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	17 777,00	24 849,78			
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			

p.o. Główna Księgowa

*Małgorzata Bigus*  
mgr Małgorzata Bigus

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B76AFC35EB3C9B2

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szaradowie  
Ryszard Klajn  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 614,25</b>	<b>110 659,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 614,25</b>	<b>110 659,20</b>

**p.o. Główna Księgowa**

*Mmm*  
mgr Małgorzata Bigus

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sietakowicach

*Ryszard Klajn*  
Ryszard Klajn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. Główna Księgowa

  
mgr Małgorzata Bigus

Sabina Warmowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B76AFC35EB3C9B2

K  
Gminnego Co... Spolecznej  
w S...akowicach

  
Ryszard Klajn  
(kierownik jednostki)