

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo Numer identyfikacyjny REGON 091494770		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat Burmistrz Gniewkowa ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo Wysłać bez pisma przewod.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5.813,68	2.314,04	A. Fundusz	-111.581,29	-106.960,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18.353.338,17	21.083.614,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.813,68	2.314,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18.464.919,46	-21.190.575,03
1. Środki trwałe	5.813,68	2.314,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	18.464.919,46	21.190.575,03
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.734,18	0	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4.079,50	2.314,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130.727,36	132.119,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130.727,36	132.119,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.800,80	2.548,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6.916,00	6.025,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	63.329,35	61.996,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54.498,92	56.785,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	684,45	2.794,04
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13.332,39	22.844,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	3.497,84	1.969,58
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.497,84	1.969,58
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na		

			zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	11.894,55	22.115,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11.894,55	22.115,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.437,84	729,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.437,84	729,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	19.146,07	25.158,90	Suma pasywów	19.146,07	25.158,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Nowicka
(główny księgowy)

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gólkowie
(kierownik jednostki)
mgr Aleksandra Marczak