

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie Numer identyfikacyjny REGON 004503710				BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 roku Urząd Gminy Wójt Gminy Popielów 23. 03. 2020 wpłynęło / L. dz.			
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	1 291,50	688,80	A.	Fundusze	- 49 561,64	- 43 402,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	7 056 389,27	8 608 505,85
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 291,50	688,80	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 7 105 950,91	- 8 651 908,27
1.	Środki trwałe	1 291,50	688,80	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty			2.	Strata netto (-)	-7 105 950,91	- 8 651 908,27
1.1.1	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	1 291,50	688,80	B.	Fundusze placówek	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 853,14	45 723,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	50 853,14	45 723,42
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 444,93	821,30
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 628,00	2 863,00
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 737,99	15 251,88
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 042,22	26 787,24
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	-
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.	Aktywa obrotowe	-	1 632,20	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
				8.	Fundusze specjalne	-	-

I.	Zapasy	-	1 327,41	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.	Materiały		✓ 1 327,41	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4.	Towary	-	-			-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	304,79			-	-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	216,68			-	-
2.	Należności od budżetów	-	-			-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	88,11			-	-
4.	Pozostałe należności	-	-			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-			-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-			-	-
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu	-	-			-	-
4.	Inne środki pieniężne	-	-			-	-
5.	Akcje lub udziały	-	-			-	-
6.	Inne papiery wartościowe	-	-			-	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-			-	-
	Suma aktywów	1 291,50	2 321,00		Suma pasywów	1 291,50	2 321,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

.....mgr Aneta Fiedań.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie

mgr Barbara Mickarek
(kierownik jednostki)