

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 Obrowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY W OBROWIE OBROWO 31.03.2020 Wysłać bez pisma przewodniego Numer Podp. 039EE599833E87E4
Numer identyfikacyjny REGON 340854180		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	881,45	0,00	A Fundusz	-96 969,40	-126 654,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 486 741,96	31 524 971,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	881,45	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 583 711,36	-31 651 626,38
A.II.1 Środki trwałe	881,45	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 583 711,36	-31 651 626,38
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	881,45	0,00	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	107 464,02	133 035,68
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	107 464,02	133 035,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	986,36	1 364,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 401,00	7 860,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 767,09	49 492,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 309,57	74 319,23

Główny Księgowy

Iwona Żylińska

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
mgr Renata Kwiatkowska

(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	9 613,17	6 380,70	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	9 613,17	6 380,70			
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	9 613,17	6 380,70			
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			

Główny Księgowy

Iwona Żylińska
Iwona Żylińska

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

039EE599833E87E4

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
mgr Renata Kwiatkowska
mgr Renata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 494,62	6 380,70	Suma pasywów	10 494,62	6 380,70

Główny Księgowy



Iwona Żylińska

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

039EE599833E87E4

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie


mgr Renata Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Iwona Żylińska

(główny księgowy)

2020-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

039EE599833E87E4

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Obrowie
mgr Renata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)