

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 25, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy 150527573 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	89 697,29	45 073,71	A. Fundusze	-289 779,21	-476 371,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 773 776,87	20 847 188,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 697,29	45 073,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 063 556,08	-21 323 560,06
1. Środki trwałe	89 697,29	45 073,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	18 063 556,08	21 323 560,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 401,32	30 552,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 779,22	7 111,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 516,75	7 409,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 210 752,85	3 437 204,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 210 752,85	3 437 204,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 787,40	1 702,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 733,67	42 181,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 818,62	78 926,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 965 066,32	3 218 634,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146 567,61	80 823,70

B. Aktywa obrotowe	2 831 276,35	2 915 759,48	8. Fundusze specjalne	22 779,23	14 937,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 779,23	14 937,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 661 929,51	2 818 725,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 661 929,51	2 818 725,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 346,84	95 761,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 346,84	95 761,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 272,50			
Suma aktywów	2 920 973,64	2 960 833,19	Suma pasywów	2 920 973,64	2 960 833,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
[Podpis]
(główny księgowy)

2020. 04. 18
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
(kierownik jednostki)
[Podpis]
mgr Anna Krys