

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Załuski 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego E2ADC8F37DE6B0FA 
Numer identyfikacyjny REGON 130500816	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	696 342,47	733 105,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 698 259,01	3 750 757,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 001 916,54	-3 017 652,72
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-3 001 916,54	-3 017 652,72
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	0,00	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	1 668 879,76	1 778 368,29
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	1 668 879,76	1 778 368,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	724,91	348,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 636 041,85	1 744 065,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 757,63	12 265,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 265,13	21 470,17

Edyta Sachnowska
Edyta Sachnowska
Główny księgowy
Renata Rosiak

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Janina Zarzycka
KIEROWNIK
Janina Zarzycka
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(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	2 365 222,23	2 511 473,51	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	90,24	218,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90,24	218,93
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	2 365 131,99	2 511 254,58			
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	2 365 131,99	2 511 254,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90,24	218,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90,24	218,93			
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
 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Renata Rosiak

2020-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 E2ADC8F37DE6B0FA Korekta nr 1

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Janina Zarzycka
 (kierownik jednostki)
 Janina Zarzycka

B.IV Rozwiązania międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 365 222,23	2 511 473,51	Suma pasywów	2 365 222,23	2 511 473,51

Edyta Sachnowska
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Złotym Stoku

Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

2020-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Złotym Stoku
Janina Zarzycka
 Janina Zarzycka
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia
 Renata Rosiak

E2ADC8F37DE6B0FA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 r.	57.996,25 zł
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 r.	57.996,25 zł
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 r.	12.606,45 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 r.	3.913,02 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2018 r.	81.158,35 zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2019 r.	61.089,94 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe:	
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.778.368,29 zł
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego -odsetki	1.002.452,97 zł
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej	636.714,69 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101.317,16 zł
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego	348,01 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.150,62 zł
Zobowiązania - ZFŚS	36.165,91 zł
	218,93 zł
5. Należności krótkoterminowe:	
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BG	2.511.254,58 zł
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej BG	668.301,99 zł
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BP	101.317,15 zł
Należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego w części należnej BP odsetki	1.002.452,97 zł
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej BP	636.714,69 zł
Należności z tytułu zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego	101.317,16 zł
	1.150,62 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)
 Renata Rośiak

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Janina Zarzycka
 (kierownik jednostki)
 Janina Zarzycka