

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA SICIENKO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 43098C928A7E5C8A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>091597062</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

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	-20 781,28	-32 749,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 083 324,05	2 154 729,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 104 105,33	-2 187 478,24
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 (-)	-2 104 105,33	-2 187 478,24
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	76 161,25	46 746,21
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	76 161,25	46 746,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 015,44	621,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 043,35	2 995,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 583,97	16 653,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 686,64	26 474,59

ANDŻELIKA FALBA  
(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CHUDZYŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

43098C928A7E5C8A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,24	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	55 379,97	13 997,04	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	13 831,61	1,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 831,61	1,05
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	41 548,12	13 995,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 548,12	13 995,98			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 831,85	1,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 831,85	1,06			
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			

ANDŻELIKA FALBA  
(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR CHUDZYŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

43098C928A7E5C8A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 379,97</b>	<b>13 997,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 379,97</b>	<b>13 997,04</b>

\_\_\_\_\_  
 ANDŻELIKA FALBA  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-05-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 PIOTR CHUDZYŃSKI  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

43098C928A7E5C8A Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
ANDŻELIKA FALBA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-25  
(rok, miesiąc, dzień)

43098C928A7E5C8A Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
PIOTR CHUDZYŃSKI  
(kierownik jednostki)