

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pl. Niepodległości 5 Pomocy Społecznej 26-502 Jastrzęb 26-502 Jastrzęb, ul. Pl. Niepodległości 5 Reg. 31279/17, NIP 755-104-14-30	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 672737912		

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	-2 975,23	-13 062,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 808 450,74	9 759 282,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 811 425,97	-9 772 344,58
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 (-)	-8 811 425,97	-9 772 344,58
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	301 232,64	363 584,87
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	301 232,64	363 584,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 031,55	1 423,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 572,68	293 733,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 052,58	10 994,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 575,83	57 432,75

Martyna Smorongiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Martyna Smorongiewicz

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Sadza

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Anna Sadza

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	298 257,41	350 522,48	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 długoterminowe	298 257,41	✓ 350 522,48			
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	298 257,41	✓ 350 522,48			
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			

Martyna Smorongiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Martyna Smorongiewicz

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Sadza

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Anna Sadza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	298 257,41	350 522,48	Suma pasywów	298 257,41	350 522,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Martyna Smorongiewicz

Martyna Smorongiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Anna Sadza

Anna Sadza
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Martyna Smorongiewicz

Martyna Smorongiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jastrzębiu

Anna Sadza

Anna Sadza
(kierownik jednostki)