


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STROMIEC ul. Piaski 4 26-804 STROMIEC Numer identyfikacyjny REGON 672771530	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stromiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 6036401AE5C2D1AD 

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	19 570,99	39 546,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 701 682,83	9 531 108,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 682 111,84	-9 491 562,04
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 (-)	-8 682 111,84	-9 491 562,04
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	332 410,03	430 458,15
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	332 410,03	430 458,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 821,24	716,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289 459,33	393 695,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 149,88	5 524,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 062,71	29 843,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Ambroziak-Szalachowska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Jolanta Róg

SJO BeSTia

6036401AE5C2D1AD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62,40	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	351 981,02	470 004,81	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	1 854,47	678,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 854,47	678,24
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	350 126,55	469 326,57			
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	350 126,55	469 326,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854,47	678,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 854,47	678,24			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika An... / K... / ewisko
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6036401AE5C2D1AD Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	351 981,02	470 004,81	Suma pasywów	351 981,02	470 004,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Arbyziak-Michalska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6036401AE5C2D1AD Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Jolanta Róg
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Ambrozini-Wielka
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6036401AE5C2D1AD Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Polana Bła
(kierownik jednostki)