


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Uzdrowskowa 61 43-230 Goczałkowice-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 273593540	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego E0477AA9DC11AD93 

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	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 168 233,71	9 226 540,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 168 233,71	-9 226 540,83
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 (-)	-7 168 233,71	-9 226 540,83
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	93 479,00	145 985,61
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	93 479,00	145 985,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	676,00	1 701,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 891,00	4 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 900,01	47 381,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 239,18	57 198,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Moła
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E0477AA9DC11AD93

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Kotas

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kotas

..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	93 479,00	145 985,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28 725,88
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 772,81	6 256,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 772,81	6 256,27
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	88 706,19	111 003,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 706,19	111 003,46			
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	4 772,81	34 982,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 772,81	34 982,15			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Mola
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E0477AA9DC11AD93

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Kotas
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Kotas

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 479,00	145 985,61	Suma pasywów	93 479,00	145 985,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Moja
 Urszula Moja
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

E0477AA9DC11AD93

KIEROWNIK

Joanna Kotas
 Joanna Kotas
 (kierownik jednostki)
 mgr Joanna Kotas

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Urszula Moła
(główny księgowy)

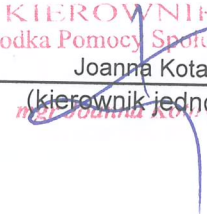
SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E0477AA9DC11AD93

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej


Joanna Kotas
(kierownik jednostki)