

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Osrodek Pomocy Społecznej 39-432 Gorzyce ul. 3 Maja 4 tel. 867-19-96-338 ul. 3 Maja 4 NIP 867-19-96-338 REGON 830452679 39-432 Gorzyce</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło - Kancelaria Ogólna</p> <p>Data 31-03-2020</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Gorzyce</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>830452679</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>819D5F9AC1C17DE9</p> 

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	-74 353,60	-63 841,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 442 290,20	2 172 170,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 516 643,80	-2 236 011,88
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 (-)	-2 516 643,80	-2 236 011,88
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	82 246,73	69 302,09
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	82 246,73	69 302,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 296,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 960,80	21 700,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 477,39	37 960,73

Główna Księgowa
Maciełowska
Teresa Maciaszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Surowiecka
(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	7 893,13	5 460,99	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	7 808,54	5 345,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 808,54	5 345,09
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	84,59	115,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	19,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	84,59	96,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 808,54	5 345,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 808,54	5 345,09			
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			

Główna Księgowa
Macionusia
Teresa Maciaszkiewicz
 (główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 893,13	5 460,99	Suma pasywów	7 893,13	5 460,99

Główna Księgowa
Mocioniewicz
Teresa Maciaszkiewicz
 (główny księgowy)

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Surowiecka
 (kierownik jednostki)
Barbara Surowiecka

SJO BeSTia

819D5F9AC1C17DE9

Główna Księgowa

Teresa Maciaszkiewicz
Teresa Maciaszkiewicz

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Surowiecka

(kierownik jednostki)