

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Lubliniecka 33 42-284 Herby	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat sprawy Podpis Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		Wysłać bez pisma przewodniego C4349875AA0C49E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 923,03	944,61	A Fundusz	55 863,28	60 248,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 830 313,38	9 594 274,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 923,03	944,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
A.II.1 Środki trwałe	2 923,03	944,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
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	2 923,03	944,61	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	4 479 319,70	10 199 354,99
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	4 479 319,70	10 199 354,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	676,83	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 871,00	2 637,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 464,86	14 796,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 618,37	25 428,52

Zdzisława Budzik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4349875AA0C49E4

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 439 688,64	10 156 492,90
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	4 532 259,95	10 258 659,35	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 krótkoterminowe	92 571,31	102 166,45			
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	92 571,31	102 166,45			
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			

Zdzisława Budzik
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4349875AA0C49E4

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 439 688,64	10 156 492,90			
Suma aktywów	4 535 182,98	10 259 603,96	Suma pasywów	4 535 182,98	10 259 603,96

Zdzisława Budzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4349875AA0C49E4

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

Zdzisława Budzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C4349875AA0C49E4

Małgorzata Lidia Krysiak
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 730 192,71	189 978,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 774 450,10	-9 534 025,32

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 863,28	60 248,97

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki