

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Regimin 60-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Regimin
Numer identyfikacyjny REGON 130500348		Wysłać bez pisma przewodniego D114D4268125B45B 

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	3 114 670,94	3 353 566,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 017 743,48	11 168 970,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 903 072,54	-7 815 404,06
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 (-)	-6 903 072,54	-7 815 404,06
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	49 613,22	51 123,54
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	49 613,22	51 123,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 353,40	726,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 683,00	3 156,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 599,40	15 902,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 844,98	30 979,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuczyńska
mgr Aneta Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D114D4268125B45B

Tadeusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Lewandowski

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	3 164 284,16	3 404 689,63	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	2 132,44	358,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 132,44	358,49
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	3 162 151,72	3 404 331,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159,99	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 161 933,68	3 404 331,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 132,44	358,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 132,44	358,49			
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

Aneta Kuczynska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D114D4268125B45B

mgr Tadeusz Lewandowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 164 284,16	3 404 689,63	Suma pasywów	3 164 284,16	3 404 689,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kuczyńska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 D114D4268125B45B

Tadeusz Lewandowski
 (kierownik jednostki)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tadeusz Lewandowski

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kuczyńska
Aneta Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D114D4268125B45B

Tadeusz Lewandowski
Tadeusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

mgr Tadeusz Lewandowski