

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku ul. H. Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Stupsk
Numer identyfikacyjny REGON 130017570		Wysłać bez pisma przewodniego 063C916CEDEB429F 

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	131 869,03	126 375,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 276 164,60	8 081 082,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 144 295,57	-7 954 706,43
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 (-)	-7 144 295,57	-7 954 706,43
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	45 301,44	45 601,53
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	45 301,44	45 601,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	565,65	264,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 294,00	3 032,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 067,04	15 518,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 947,96	26 786,41

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Krystkiewicz

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)
063C916CEDEB429F

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Iwona Mikołajczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	426,79	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	177 170,47	171 977,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	452,42	561,27	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	452,42	561,27	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	176 718,05	171 416,18			
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	176 718,05	171 416,18			
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			

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)
BeS Na
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Krystkiewicz

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)
063C916CEDEB429F

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GMINNEGO ŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Iwona Mikołajczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	177 170,47	171 977,45	Suma pasywów	177 170,47	171 977,45

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

063C916CDEDB429F

Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Krystkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

063C916CEDEB429F

Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk