

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konińska 8 62-586 Rzgów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nr 1602 Wójt Gminy Rzgów Realizacja..... księgowość Wysłać bez pisma przewodniego F7761E2FD1A207C5 
Numer identyfikacyjny REGON 003730236		

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	1 109 342,37	1 319 534,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 319 157,01	5 600 790,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 209 814,64	-4 281 256,12
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 (-)	-4 209 814,64	-4 281 256,12
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	748 595,59	629 998,61
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	748 595,59	629 998,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 592,99	1 190,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	669 033,35	551 891,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 486,37	8 364,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 892,01	44 598,55

Główny Księgowy
 Danuta Osajda
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F7761E2FD1A207C5

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Joanna Stalanowska
 (kierownik jednostki)
 Joanna Stalanowska

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	1 857 937,96	1 949 533,24	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	24 590,87	23 953,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 590,87	23 953,03
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	1 833 112,04	1 925 580,21			
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	1 833 112,04	1 925 580,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 825,92	23 953,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 825,92	23 953,03			
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			

Główny Księgowy
Danuta Osajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F7761E2FD1A207C5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Stalanowska
(kierownik jednostki)
Joanna Stalanowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 857 937,96	1 949 533,24	Suma pasywów	1 857 937,96	1 949 533,24

Główny Księgowy
Danuta Osajda
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 F7761E2FD1A207C5

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Joanna Stalanowska
 (kierownik jednostki)
 Joanna Stalanowska

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Osajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F7761E2FD1A207C5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Joanna Stalánowska
(kierownik jednostki)
Joanna Stalánowska

