

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze 003801887 Numer identyfikacyjny REGON .....		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.		Adresat Wójt Gminy Sławoborze ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	446 776,38	430 758,98	A. Fundusze	2 559 996,19	2 728 987,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 362 983,32	9 462 641,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	446 776,38	430 758,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 802 987,13	-6 733 653,73
1. Środki trwałe	446 776,38	430 758,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 802 987,13	-6 733 653,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446 316,62	430 758,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	459,76	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 201,13	65 089,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 201,13	65 089,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 753,88	5 194,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 537,00	3 984,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 880,00	20 379,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 742,53	35 214,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	35,91	94,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 179 420,94	2 363 317,66	8. Fundusze specjalne	251,81	222,98
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251,81	222,98
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 179 169,13	2 363 094,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 179 169,13	2 363 094,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	251,81	222,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251,81	222,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 626 197,32</b>	<b>2 794 076,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 626 197,32</b>	<b>2 794 076,64</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Chorchos*  
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
.....w Sławobrozu  
(kierownik jednostki)  
*mgr Justyna Lasota-Wasicka*