


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie ul. Rynek 3 16-423 Bakałarzewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Bakałarzewo
Numer identyfikacyjny REGON 790739288		Wysłać bez pisma przewodniego AAD91BEA1B1C12F8 

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	-17 689,17	11 355,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 548 733,45	5 152 100,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 566 422,62	-5 140 745,31
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 (-)	-4 566 422,62	-5 140 745,31
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	29 400,37	29 775,12
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	29 400,37	29 775,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,40	289,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 765,02	4 877,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 140,95	24 608,00

główny księgowy

Renata
Alina Ruczman

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AAD91BEA1B1C12F8

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bakałarzewie

mgr (Kierownik jednostki)

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	11 711,20	41 130,27	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	11 711,20	41 130,27			
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	11 711,20	41 130,27			
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			

Główny Księgowy

Reutowski
Alina Reutowska
 (główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Zakrzewie

M.Y.
 mgr (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	11 711,20	41 130,27	Suma pasywów	11 711,20	41 130,27

Główny księgowy

Beata
Alina Ruczkowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AAD91BEA1B1C12F8

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Bakalarzowie

M
 mgr (Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Reideswibe
Alicja Rezeszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AAD91BEA1B1C12F8

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bakalarzewie

[Signature]
mgr Miłogost Szewson

(kierownik jednostki)