

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  2020 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
<b>GOPS Kołaczkowo</b> Plac Reymonta  62-306 Kołaczkowo Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003207</b>		wójt Urząd Gminy Kołaczkowo  Wysłać bez pisma przewodniego OD1688A099128FDD 

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	149 544,98	146 996,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-7 798 681,93	9 151 913,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 649 136,95	-9 004 916,76
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 (-)	-7 649 136,95	-9 004 916,76
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	45 454,91	45 745,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	736,18	105,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	44 718,73	45 639,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 528,31	7 224,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 553,37	36 941,27

Główna Księgowa  
  
Joanna Koszarek  
(mg) (główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Kwiatkowska Lidia  
(mg) (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 688,60	455,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 946,73	0,00
B Aktywa obrotowe	194 999,89	192 741,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 874,22	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 001,72	1 018,57
B.I.1 Materiały	1 874,22	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,72	1 018,57
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	187 177,22	191 722,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	168,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	187 009,22	191 722,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 948,45	1 018,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 948,45	1 018,57			
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			

Główna Księgowa

Joanna Koszarek

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0D1688A099128FDD

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lidia Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>194 999,89</b>	<b>192 741,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>194 999,89</b>	<b>192 741,43</b>

Główna Księgowa

*mgr Joanna Koszarek*

Joanna Koszarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

OD1688A099128FDD

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Lidia Kwiatkowska*

Lidia Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

