

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Dragacz 7A 86-134 Dragacz	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY</b> w Dragaczu</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu: 2020-03-27</p> <p style="text-align: center;">Znak: <i>JK</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat:  Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 84A9EF975DA97C8F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092367430</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 860,00	4 050,00	A Fundusz	-1 615 226,85	-1 722 286,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 893 728,86	12 071 469,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 860,00	4 050,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 508 955,71	-13 793 756,16
A.II.1 Środki trwałe	4 860,00	4 050,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 508 955,71	-13 793 756,16
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	4 860,00	4 050,00	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	1 621 233,10	1 727 862,50
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	1 621 233,10	1 727 862,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 814,64	14 492,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 922,00	2 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 084,74	16 517,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 018,08	24 619,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kilian*  
Joanna Kilian

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

84A9EF975DA97C8F

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy

*Dorota Pikuła*  
Dorota Pikuła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 567 393,64	1 669 445,18
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	1 146,25	1 526,04	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 ótkoterminowe	1 146,25	1 526,04			
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	1 146,25	1 526,04			
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

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółdzielni

Dorota Pikula

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 006,25</b>	<b>5 576,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 006,25</b>	<b>5 576,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kilian*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

84A9EF975DA97C8F

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*Dorota Piłkuła*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*JK*  
mgr Joanna Kilian  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

84A9EF975DA97C8F

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*D. Piłkuła*  
Dorota Piłkuła  
(kierownik jednostki)