

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Warlubie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5539793EBCE61FA1 
Numer identyfikacyjny REGON 092366063	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 448,92	240 254,43	A Fundusz	160 051,42	150 523,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 653 006,91	11 427 319,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 448,92	240 254,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 492 955,49	-11 276 796,74
A.II.1 Środki trwałe	244 448,92	240 254,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 492 955,49	-11 276 796,74
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	244 448,92	240 254,43	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	86 406,91	93 523,03
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	86 406,91	93 523,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 012,77	26 389,61
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	22 226,15	25 202,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 167,99	41 930,72

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr *M. Soltys*

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2020 -05- 29

5539793EBCE61FA1

2020 -05- 29

Strona 1 z 4

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	2 009,41	3 791,64	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	2 009,41	3 791,64			
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	2 009,41	3 791,64			
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			

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr Małgorzata Soltys

(główny księgowy)

SJO BeSTia 2020 -05- 29

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5539793EBCE61FA1

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

Ji (kierownik jednostki)

2020 -05- 29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	246 458,33	244 046,07	Suma pasywów	246 458,33	244 046,07

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr Małgorzata Soltys

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020 -05- 2 9

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5539793EBCE61FA1

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu
Justyna Kamińska

(kierownik jednostki)

2020 -05- 2 9

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr *Justyna Kamińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020 -05- 29

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5539793EBCE61FA1

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu

Justyna Kamińska

(kierownik jednostki)

2020 -05- 29