

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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		226 156,70	499 588,81
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		8 843 656,76	8 164 124,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-8 617 500,06	-7 664 535,93
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-8 617 500,06	-7 664 535,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 042,45	40 272,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		38 042,45	40 272,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		740,51	1 684,04

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie

Numer identyfikacyjny REGON
146628863

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat

JRZĄD GMINY KARNIEWO
wplynęto
2020-03-27
dnia Ldz.

Wójt Gminy Karniewo

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 724,00	2 522,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 775,92	13 132,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 454,98	22 289,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		645,00
B. Aktywa obrotowe	264 199,15	539 861,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	347,04	
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	263 852,11	539 861,37	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	263 852,11	539 861,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	347,04	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347,04				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	264 199,15	539 861,37	Suma pasywów	264 199,15	539 861,37

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16 308,10
2. Umorzenie środków trwałych 26 525,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 30 138,38
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności 1 607 027,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Borucka
(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kańkowie

mgr Agnieszka Miętkiewicz

(kierownik jednostki)