

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo tel. 67 235 77 12 64-710 Połajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>W POŁAJEWIE</b> <b>2020 -03- 31</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Połajewo Wysłać bez pisma przewodniego 024150F051BD9CAE
Numer identyfikacyjny REGON <b>004611172</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 227,64	32 807,00	A Fundusz	2 945 018,27	64 731,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 171 592,77	13 558 709,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 227,64	32 807,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 226 574,50	-13 493 978,05
A.II.1 Środki trwałe	6 227,64	32 807,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 226 574,50	-13 493 978,05
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	6 227,64	32 807,00	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	40 644,39	46 333,69
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	40 644,39	46 333,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 865,98	760,53
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	5 838,83	6 710,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 757,03	35 828,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Klewenhagen  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

024150F051BD9CAE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Maria Klewenhagen  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 272,08
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	2 979 435,02	78 257,71	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	2 182,55	1 761,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 182,55	1 761,84
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	2 977 252,47	76 495,87			
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	2 977 252,47	76 495,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 182,55	1 761,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 182,55	1 761,84			
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

Kinga Klewenhagen  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Marja Klewenhagen  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 985 662,66</b>	<b>111 064,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 985 662,66</b>	<b>111 064,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kinga Klewenhagen*  
mgr Kinga Klewenhagen

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

024150F051BD9CAE

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Maria Klewenhagen*  
mgr Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Kinga Klewenhagen  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

024150F051BD9CAE

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Marja Klewenhagen  
(kierownik jednostki)