

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GPS Grunwald Gierzwałd	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Grunwald z/s w Gierzwałdzie 14-107 GIERZWAŁD 7 tel./fax (0 88) 647 21 47 REGON 004450881, NIP 741-15-33-405	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Grunwald Gierzwałd
			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004450881	sporządzony na dzień : 31-12-2019		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	36 265,33	35 005,33	A. Fundusze	3 841 495,45	4 126 506,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 816 270,14	15 608 646,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 265,33	35 005,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 974 774,69	-11 482 139,74
1. Środki trwałe	36 265,33	35 005,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 974 774,69	-11 482 139,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 265,33	35 005,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 007,08	99 632,68
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 007,08	99 632,68
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 367,10	615,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 790,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 320,72	13 863,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 121,99	64 822,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 949 237,20	4 191 134,26	8. Fundusze specjalne	10 407,27	20 331,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 407,27	20 331,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 938 829,93	4 170 802,58		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 938 829,93	4 170 802,58			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 407,27	20 331,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 407,27	20 331,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 985 502,53	4 226 139,59	Suma pasywów	3 985 502,53	4 226 139,59

Objaśnienie: Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej;

KONTO 020+013-072=0

KONTO 011-071=35.005,33

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 24.322,19

Umorzenie środków trwałych - 10.876,71

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 143.872,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Babska

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
GM. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Agnieszka Skorupska

(kierownik jednostki)