

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym</b> Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A  26-115 Skarżysko Kościelne		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292905269</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F327DA35BA129A52 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 758,82	26 161,81	A Fundusz	238 084,08	75 841,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 590 140,25	8 471 975,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 758,82	26 161,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 352 056,17	-8 396 133,49
A.II.1 Środki trwałe	36 758,82	26 161,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 352 056,17	-8 396 133,49
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 Budynek, 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	36 758,82	26 161,81	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	49 493,74	51 493,25
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	43 136,81	51 493,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 810,06	2 646,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 904,00	3 249,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 631,32	16 541,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 883,39	28 709,75

**Główny Księgowy**

*Arbop*  
mgr Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F327DA35BA129A52

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Agata Gula*  
mgr Agata Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2020 -03- 30

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	360,00	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	250 819,00	101 173,40	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	548,04	346,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548,04	346,82
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	6 356,93	0,00
B.II Należności rótkoterminowe	250 270,96	100 826,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 458,60	11 429,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154,36	293,24			
B.II.4 Pozostałe należności	248 658,00	89 103,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	548,04	346,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548,04	346,82			
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 Agnieszka Róg*  
Agnieszka Róg

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

złotego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Agata Gula*

Agata Gula

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>287 577,82</b>	<b>127 335,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>287 577,82</b>	<b>127 335,21</b>

**Główny Księgowy**

*AR*  
Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F327DA35BA129A52

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Agata Gula*  
mgr Agata Gula

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*AR*  
mgr Agnieszka Róg

Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F327DA35BA129A52

KIEROWNIK

minnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*AG*  
mgr Agnieszka Róg

(kierownik jednostki)