

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 41FC17A2DB9E921A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340858107</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

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	639 878,43	-1 035 407,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 684 622,77	7 380 184,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 044 744,34	-8 415 591,32
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 044 744,34	-8 415 591,32
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	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	1 489 143,57	1 660 260,16
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	1 489 100,96	1 660 260,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	501,13	2 577,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 450 248,30	1 611 140,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 521,35	8 740,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 830,18	37 800,62

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olszewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

41FC17A2DB9E921A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,46
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	2 129 022,00	624 853,03	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	42,61	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 128 979,39	624 853,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	28,17			
B.II.2 Należności od budżetów	1 246,52	1 078,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 127 732,87	623 746,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42,61	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,61	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			

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

41FC17A2DB9E921A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 129 022,00</b>	<b>624 853,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 129 022,00</b>	<b>624 853,03</b>

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 41FC17A2DB9E921A

\_\_\_\_\_  
 Marta Olszewska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Michał Retmański  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
41FC17A2DB9E921A

\_\_\_\_\_  
Marta Olszewska  
(kierownik jednostki)