

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Sorkwity
		Wysłać bez pisma przewodniego CF279E012128EECF 
Numer identyfikacyjny REGON 510751007	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 684,37	126 421,87	A Fundusz	74 802,92	61 779,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 722 494,38	8 570 506,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 684,37	126 421,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 647 691,46	-8 508 726,94
A.II.1 Środki trwałe	129 684,37	126 421,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 647 691,46	-8 508 726,94
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	129 684,37	126 421,87	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	99 620,01	114 945,29
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	99 620,01	114 945,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	955,95	1 589,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	176,00	666,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 784,81	10 800,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 581,12	58 040,07

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Długozima-Cyba
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF279E012128EECF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29,82	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	44 738,56	50 302,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,56	5,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 089,75	43 843,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 089,75	43 843,14
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	40 996,25	40 520,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 069,15	5 971,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	577,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 350,00	34 549,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 742,31	9 781,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 742,31	9 781,99			
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			

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Długozima-Cyba
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF279E012128EECF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 422,93	176 724,58	Suma pasywów	174 422,93	176 724,58

 Anna Kaczmarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

CF279E012128EECF

 Dorota Długozima-Cyba
 (kierownik jednostki)

Anna Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CF279E012128EECF

Dorota Długozima-Cyba
(kierownik jednostki)