

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Sarnaki
Numer identyfikacyjny REGON 002300663		Wysłać bez pisma przewodniego 5B13C18FD47BAE5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 433,74	3 018,74	A Fundusz	-1 011 714,59	-1 054 093,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 134 200,54	5 403 800,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 433,74	3 018,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 145 915,13	-6 457 894,42
A.II.1 Środki trwałe	5 433,74	3 018,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 145 915,13	-6 457 894,42
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	5 433,74	3 018,74	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	1 124 137,24	1 193 302,90
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	36 688,77	34 691,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87,57	135,46
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	5 772,48	5 465,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 202,80	28 534,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Semeńuk

(główny księgowy)

2020-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

5B13C18FD47BAE5D

**URZĄD GMINY
SARNAKI
WPŁYNEŁO**

Dnia 31 MAR. 2020

Nr

P.o. DYREKTURA CUW

mgr Małgorzata Woźniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	553,88	310,00
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	106 988,91	136 190,69	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	72,04	245,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72,04	245,46
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	1 087 448,47	1 158 611,51
B.II Należności krótkoterminowe	106 916,87	135 945,23			
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	106 916,87	135 945,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72,04	245,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72,04	245,46			
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

Zofia Semetiuk

(główny księgowy)

2020-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

5B13C18FD47BAE5D

P.o. DYREKTORA CUW

Małgorzata Wójcik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 422,65	139 209,43	Suma pasywów	112 422,65	139 209,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Semenik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

5B13C18FD47BAE5D

DIR. BIURA CUW
Małgorzata Guryńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Semeniuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

5B13C18FD47BAE5D

PAŃ DYREKTOR CUW

mgr Małgorzata Kłopotyńska

(kierownik jednostki)