

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 005311147	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA Wysłać bez pisma przewodniego C20584DEF183D52F 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 710,61	28 680,09	A Fundusz	91 010,21	78 557,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 203 532,00	6 004 178,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 710,61	28 680,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 112 521,79	-5 925 620,63
A.II.1 Środki trwałe	24 710,61	28 680,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 112 521,79	-5 925 620,63
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	17 110,61	15 866,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 213,72	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	1 587 371,58	1 758 738,34
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	1 587 371,58	1 758 738,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	828,63	817,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 111 754,02	1 238 147,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 626,91	32 229,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 231,40	43 474,28

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C20584DEF183D52F

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	393 294,56	431 028,36
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	1 653 671,18	1 808 615,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,11	845,05
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 633,95	12 196,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 633,95	12 196,17
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	1 638 718,64	1 797 569,39			
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	1 638 718,64	1 797 569,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 952,54	11 046,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 952,54	11 046,47			
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			

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C20584DEF183D52F

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
GMINNY OŚRODEK
POLSKOJ SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 678 381,79	1 837 295,95	Suma pasywów	1 678 381,79	1 837 295,95

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C20584DEF183D52F

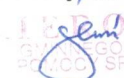
Barbara Śledź
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
GŁÓWNEGO OŚRODKA
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Otyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Otyńska

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C20584DEF183D52F

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)


Kierownik
Głównego Ośrodka
Burmistrz Społeczności
Barbara Zdzisława Śledź
Strona 4 z 4