

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. 11 listopada 27/4 82-500 Kwidzyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 39D844D44993EB78 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002791402</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	43 165,51	36 701,71	A Fundusz	-60 448,47	-68 794,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 660 807,23	20 916 395,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 165,51	36 701,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 721 255,70	-20 985 189,69
A.II.1 Środki trwałe	43 165,51	36 701,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 721 255,70	-20 985 189,69
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	32 181,03	27 941,44	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	10 984,48	8 760,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 929,17	347 857,75
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	333 929,17	347 857,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 008,89	8 753,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 308,00	6 695,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 159,27	35 189,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 838,39	60 753,06

Małgorzata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

39D844D44993EB78 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217 453,94	232 852,04
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	230 315,19	242 362,00	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	7 160,68	3 614,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 160,68	3 614,72
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	223 154,51	238 747,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	816,00	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	222 338,51	238 747,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 160,68	3 614,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 160,68	3 614,72			
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			

Małgorzata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

39D844D44993EB78 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>273 480,70</b>	<b>279 063,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>273 480,70</b>	<b>279 063,71</b>

Małgorzata Kaczmarek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

39D844D44993EB78 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Kaczmarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

39D844D44993EB78 Korekta nr 1

Małgorzata Piotrowska  
(kierownik jednostki)