

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 4 88-420 Rogowo	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY ROGOWO</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dnia... 31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">Nr.....</p> <p style="text-align: center;">Zał.....</p> <p style="text-align: center;">sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2019-r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092947340		E530B390E09B2C48 

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	-1 363 842,53	-1 215 856,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 015 866,67	10 368 725,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 379 709,20	-11 584 581,81
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	70 102,81	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 449 812,01	-11 584 581,81
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 Budynek, 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	2 372 269,25	2 551 707,39
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	2 372 269,25	2 551 707,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 814,54	12 273,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 229,76	54 766,65

KIEP...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Małgorzata Przywara
(główny księgowy)

2020-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Kuchcińska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia Małgorzata Przywara

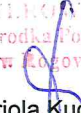
E530B390E09B2C48

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 259 906,57	2 424 380,03
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	1 008 426,72	1 335 851,21	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	53 318,38	60 287,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 318,38	60 287,17
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	965 974,98	1 335 840,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	56 353,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	965 974,98	1 279 486,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 451,74	11,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 451,74	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11,09			
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			


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Przywara
 (główny księgowy)

2020-01-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 E530B390E09B2C48

KIEROWNIK
 Gmin. rad. Środka Pomocy Społecznej
 w Rogozi-


 Mariola Kuchcińska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 008 426,72	1 335 851,21	Suma pasywów	1 008 426,72	1 335 851,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Przywara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

E530B390E09B2C48

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej
w Rogoźnie

Mariola Kuchcińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Przywara
(główny księgowy)

2020-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy

Mariola Kuchcińska
(kierownik jednostki)