

## GMINNY OŚRODEK

POWIAT OLECZNEJ  
 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie 380  
 59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a  
 003271863

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

003271863

Numer identyfikacyjny REGON

URZĄD GMINY  
 SULIKÓW  
 GMINA SULIKÓW  
 SULIKÓW  
 25. 06. 2020  
 W P Ł Y N Ę Ł O  
 L. dz. ....

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. Fundusze	-50 376,63	-52 863,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 440 000,94	7 442 605,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 490 377,57	-7 495 468,43
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 490 377,57	-7 495 468,43
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 841,39	75 971,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 841,39	75 971,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 083,00	11 102,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 973,18	16 039,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 843,47	12 553,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 257,52	35 407,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	821,65
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 464,76	23 108,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	684,22	47,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684,22	47,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 780,54	23 061,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 411,96	1 207,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 368,58	21 853,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	684,22	47,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684,22	47,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia między okresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 464,76	23 108,33	SUMA PASYWÓW	4 464,76	23 108,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (osoba księgowa)  
 Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Sulikowie  
 mgr Justyna Dudzińska

2020-06-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)  
 Z-CA DYREKTORA  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Sulikowie  
 Ewa Brodziak