

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Baruchowo Baruchowo 54 87-821 BARUCHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Baruchowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Gmina Baruchowo
Numer identyfikacyjny REGON 00108178500031		Wysłać bez pisma przewodniego

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	-13 045,69	-13 527,82
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 889 796,82	5 421 948,89
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 902 842,51	-5 435 476,71
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 902 842,51	-5 435 476,71
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	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	15 685,69	18 786,84
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	15 685,69	18 786,84
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,20	717,09
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	2 495,77	2 903,06
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 017,72	15 166,69
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status:
Wysłany

(główny księgowy)
mgr Mariola Kordubsko
mgr K. Rymanek
27.02.2020v.

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Z up. WÓJTA
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 640,00	5 259,02	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 640,00	4 600,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	2 640,00	4 600,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	659,02			
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	0,00	659,02			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 640,00	5 259,02	Suma pasywów	2 640,00	5 259,02

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Kordubaska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Z up. WÓJTA
Krzysztof Grudziń
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R.

GOPS BARUCHOWO

Umorzenie pozostałych WNiP - 3 142,47

Umorzenie pozostałych ŚTr -45 702,64

Odpisy aktualizujące należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej

Zaliczka Alimentacyjna- 89 220,49

Fundusz Alimentacyjny -670 591,24

Fundusz Alimentacyjny-odsetki 269 707,43

BUDŻET PAŃSTWA

FA	404 753,31
FA-odsetki	269 707,43
ZA	44 610,21
RAZEM	719 070,95

JEDOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

FA	265 837,93
ZA	44 610,28
RAZEM	310 448,21
Zwrot zasiłków	659,02
z lat ubiegłych	
RAZEM	311 107,23

*spor. K. Symonak
27.02.2020r.*

