

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 002156479 ul. Rybicka 3, 05-430 Celestynów tel./fax 789-70-54		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Celestynowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.			
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	29 434,37	62 513,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 491 303,38	14 955 854,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 461 869,01	-14 893 341,57
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 461 869,01	-14 893 341,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 598,98	48 274,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 598,98	48 274,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	398,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 762,33	7 223,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 180,00	37 429,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	70 033,35	110 787,96	8. Fundusze specjalne	3 257,86	3 622,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 257,86	3 622,19
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	66 775,49	107 165,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	66 775,49	107 165,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 257,86	3 622,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 257,86	3 622,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	70 033,35	110 787,96	Suma pasywów	70 033,35	110 787,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Baracz

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Celestynowie

Teresa Masna
(kierownik jednostki)