

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Naruszewie  
09-152 Naruszewo 19A  
NIP 5671543173  
REGON 130503921

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019

GINA NARUSZEWO  
09-152 NARUSZEWO 19A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	721 633,37 zł	778 609,73 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	10 915 542,12 zł	11 953 082,31 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 193 908,75 zł	- 11 174 472,58 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 10 193 908,75 zł	- 11 174 472,58 zł
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	- zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 802 361,90 zł	2 004 286,51 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 802 361,90 zł	2 004 286,51 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,69 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 755 101,52 zł	1 952 959,34 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 998,32 zł	16 900,87 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 499,52 zł	29 694,73 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2 523 995,27 zł	2 782 896,24 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	3 762,54 zł	4 730,88 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 762,54 zł	4 730,88 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 520 232,73 zł	2 778 165,36 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 520 232,73 zł	2 778 165,36 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 762,54 zł	4 730,88 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	3 762,54 zł	4 730,88 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 523 995,27 zł	2 782 896,24 zł	Suma pasywów	2 523 995,27 zł	2 782 896,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ostrowski  
(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
Wanda Matuszewska

0,00 zł