

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, Plac Zielony 1 632003035 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>w Czerwonaku Czerwonak, Pl. Zielony 1 tel. 812-14-89, 812-14-88 Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019</p>	<p>Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39</p>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 139 857,50	1 107 367,50	A. Fundusze	2 565 071,44	2 639 210,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 462 591,77	39 655 453,87
II. Różczące aktywa trwałe	1 139 857,50	1 107 367,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-27 897 520,33	-37 016 243,28
1. Środki trwałe	1 139 857,50	1 107 367,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-27 897 520,33	-37 016 243,28
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 139 857,50	1 107 367,50	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	5 431 023,91	5 830 680,69
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	5 431 023,91	5 830 680,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 656,38	17 074,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 231 320,77	5 612 249,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 695,51	73 447,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 752,54	127 908,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 598,71	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 856 237,85	7 362 523,78	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	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 856 237,85	7 362 523,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	474,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 856 763,25	7 362 523,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	7 996 095,35	8 469 891,28	SUMA PASYWÓW	7 996 095,35	8 469 891,28

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czerwonaku

 Marta Celka

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Czerwonaku

 Magdalena Wiśniewska