

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korytnica, ul. Małkowskiego 20 07-120 Korytnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 005183873		Wysłać bez pisma przewodniego 8D3B35DB0955CA84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 924,98	11 751,13	A Fundusz	517 972,01	546 253,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 604,12	5 604,12	A.I Fundusz jednostki	9 980 951,16	10 782 047,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 320,86	6 147,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 462 979,15	-10 235 793,85
A.II.1 Środki trwałe	6 320,86	6 147,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 462 979,15	-10 235 793,85
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	6 320,86	6 147,01	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	1 188 477,23	1 302 202,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 188 477,23	1 302 202,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 269,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 156 218,99	1 263 252,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 289,15	15 437,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 968,89	22 227,27

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Sapryk
Sapryk Katarzyna
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3B35DB0955CA84

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczewska
(kierownik jednostki)
Ewa Jaczewska

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,20	15,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 694 524,26	1 836 705,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	1 694 524,26	1 836 705,01			
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	1 694 524,26	1 835 455,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 250,00			
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			

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Szaryk
Szaryk Katarzyna
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8D3B35DB0955CA84

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczyńska
Ewa Jaczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 706 449,24	1 848 456,14	Suma pasywów	1 706 449,24	1 848 456,14

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Sapryk

Sapryk Katarzyna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3B35DB0955CA84

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczeńska

Ewa Jaczeńska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano	Wykazano

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Sapryk

Sapryk Katarzyna
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8D3B35DB0955CA84

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Jaczyńska

Ewa Jaczyńska
(kierownik jednostki)