

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIADOWA KŁODA, ul. Słoneczna 7c tel. (0-62) 785-17-09 woj. dolnośląskie Identyfikator: 003340512 NIP 619-106-02-80</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.</p>	<p>Adresat</p> <p>GMINA DZIADOWA KŁODA ul. DZIADOWA KŁODA 56-504 DZIADOWA KŁODA</p>
<p>Nr statystyczny - REGON</p> <p>003340512</p>	<p>Wysłać bez pisma przewoźnego</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	246 228,59	338 205,10	A. Fundusz	215 027,68	299 351,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 810 444,10	7 901 904,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 589,04	717,80	II Wynik finansowy netto	-6 595 416,42	-7 602 552,71
1. Środki trwałe	3 589,04	717,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 595 416,42	7 602 552,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 589,04	717,80	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	38 082,27	44 546,50
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	38 082,27	44 546,50
III. Należności długoterminowe	242 639,55	337 487,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 797,02	44,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 901,24	5 708,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 907,60	32 577,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	837,83	327,83
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytów, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 881,36	5 692,96	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	5 638,58	5 888,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładów Funduszu Świadczeń Socjalnych	5 638,58	5 888,70
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
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 190,55	2 321,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	257,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 190,55	2 063,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 451,06	757,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 451,06	757,54			
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	1 239,75	2 614,15			
Suma aktywów	253 109,95	343 898,06	Suma pasywów	253 109,95	343 898,06

(skarbnik)

.....
NY KSIĘGOWY

Reata Dumina

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
mgr inż. Mariusz (zarząd)