

9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
072353082 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Gminy Włocławek Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 073,95	8 774,09	A. Fundusz	-52 556,16	-56 093,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 888 480,01	2 104 331,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 073,95	8 774,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 941 036,17	-2 160 424,84
1. Środki trwałe	10 073,95	8 774,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-1 941 036,17	-2 160 424,84
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	0,00	0,00	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		
1.5. Inne środki trwałe	10 073,95	8 774,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 695,45	69 954,09
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	71 695,45	69 954,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	552,63	594,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 086,01	11 101,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 795,03	55 619,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 100,96	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	9 065,34	5 086,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 160,82	2 639,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 160,82	2 639,19
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			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 696,52	3 147,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 696,52	3 147,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	5 368,82	1 939,19			
1. Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 868,82	1 439,19			
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	19 139,29	13 860,80	Suma pasywów	19 139,29	13 860,80

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilamowicach

mgr Stanisława Majerska

2020. 03. 31

(rok, miesiąc,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
woj. śląskie
tel.033/812 94 80, fax 033/812 94 88
NIP 937-23-57-660 Regon: 072353082

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilamowicach

mgr Jolanta Wójcik-Wykręt