


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie ul.Szczekocińska 18 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego 686CE25A0F7FBF78 
Numer identyfikacyjny REGON 002754306	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 848,90	9 175,29	A Fundusz	-219 413,02	-342 848,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 075 029,26	7 089 329,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 848,90	9 175,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 294 442,28	-7 432 177,17
A.II.1 Środki trwałe	9 848,90	9 175,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	255,12	255,12	A.II.2 Strata netto (-)	-6 294 442,28	-7 432 177,17
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	9 593,78	8 920,17	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	1 133 538,54	1 128 358,58
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	1 133 538,54	1 128 358,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324,00	959,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 072 346,15	1 055 763,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 909,76	7 777,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 650,57	41 153,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

686CE25A0F7FBF78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 500,00	350,00
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	904 276,62	776 335,21	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	16 808,06	22 354,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 808,06	22 354,84
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	901 324,56	771 608,37			
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	13 856,00	17 628,00			
B.II.4 Pozostałe należności	887 468,56	753 980,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 952,06	4 726,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 952,06	4 726,84			
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

mgr Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

686CE25A0F7FBF78

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Kurek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	914 125,52	785 510,50	Suma pasywów	914 125,52	785 510,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Walaszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

686CE25A0F7FBF78

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Kurek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Walaszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

686CE25A0F7FBF78

KIEROWNIK

Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Kurek

(kierownik jednostki)