



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie Malechowo 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 003801700		Wysłać bez pisma przewodniego 52018CF640162922 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	13 407,09	7 094,28	A Fundusz	-91 052,18	-4 811 046,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 339 943,10	10 962 549,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	13 407,09	7 094,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 430 995,28	-15 773 596,83
A.II.1 Środki trwale	13 407,09	7 094,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 430 995,28	-15 773 596,83
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 407,09	7 094,28	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 445 594,41	4 830 503,14
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 445 594,41	4 830 503,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 332 452,37	4 720 155,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 706,15	100 694,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Idec Elżbieta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)


52018CF640162922 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)

Zdzisława Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 679,00	1 923,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 841,75	2 852,00
B Aktywa obrotowe	4 341 135,14	12 362,02	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	4 915,14	4 877,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 915,14	4 877,77
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	4 333 378,25	4 632,25			
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	4 333 378,25	4 632,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 756,89	7 729,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 915,14	4 877,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 841,75	2 852,00			
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

 Idec Elżbieta
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Zdzisława Kubiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

52018CF640162922 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 354 542,23	19 456,30	Suma pasywów	4 354 542,23	19 456,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Idon
Elzbieta Idon

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

52018CF640162922 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Zdzisława Kubiak
Zdzisława Kubiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Idec

Idec Elżbieta
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małachowie

Zdzisława Kubiak

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)