
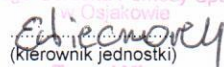


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚJAKOWIE ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Ośjaków Numer identyfikacyjny REGON: 141822401 NIP 832 10 12 324 - Raport 005280876			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Ośjaków Gmina		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		- zł	- zł	A. Fundusze		359 371,86 zł	526 471,86 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne		- zł		I. Fundusz jednostki		7 341 178,12 zł	8 069 892,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 981 806,26 zł	-7 543 420,14 zł
1. Środki trwałe		- zł	- zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-6 981 806,26 zł	-7 543 420,14 zł
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				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		41 614,02 zł	56 737,15 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		41 614,02 zł	56 737,15 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		510,56 zł	7 538,36 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		6 730,71 zł	8 109,96 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 529,94 zł	39 793,88 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		400 985,88 zł	583 209,01 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		779,85 zł	1 213,58 zł
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne		62,96 zł	81,37 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62,96 zł	81,37 zł
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		400 143,07 zł	581 914,06 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		400 143,07 zł	581 914,06 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		842,81 zł	1 294,95 zł				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		842,81 zł	1 294,95 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		400 985,88 zł	583 209,01 zł	Suma pasywów		400 985,88 zł	583 209,01 zł

Główna księgowa

(główny księgowy)
mgr Magdalena Gaik

31. 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ośjakowie

(kierownik jednostki)
mgr Ewa Wieczorek