

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			Początek	Koniec
		roku				roku	
		1	2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	22 857,47	20 711,17	A. FUNDUSZ	40	-144 307,30	-139 258,44
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	32 132 947,79	38 426 746,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	22 857,47	20 711,17	II. Wynik finansowy netto	42	-32 277 255,09	-38 566 005,04
1. Środki trwałe	04	22 857,47	20 711,17	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	-32 277 255,09	-38 566 005,04
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	22 857,47	20 711,17	VI. Inne	48	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00	0,00	B. FUNDUSZE CELOWE	49	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	51	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	52	167 275,77	160 080,61
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	53	167 275,77	160 080,61
1.2. Papierły wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	1 170,98	5 252,20
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	55	74 976,53	70 960,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	56	33 074,07	29 986,64
B. AKTYWA OBROTOWE	18	111,00	111,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	58 054,19	53 758,37
I. Zapasy	19	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	58	0,00	123,00
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	59	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	61	0,00	0,00
1.4. Towary	23	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	62	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24	111,00	111,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	64	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	65	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzykresowe przychodów	66	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	111,00	111,00	II. Inne rozliczenia międzykresowe	67	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29			F. INNE PASywa	68	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	30	0,00	0,00		69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	0,00	0,00		71		
1.3. Inne środki pieniężne	33	0,00	0,00		72		
IV. Krótkoterminowe papierły wartościowe	34	0,00	0,00		73		
V. Rozliczenia międzykresowe	35	0,00	0,00		74		
C. INNE AKTYWA	36	0,00	0,00		75		
	37				76		
	38				77		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	22 968,47	20 822,17	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	78	22 968,47	20 822,17

- A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- | | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 43 751,53 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | 132 262,74 |
| 3. Umorzenie środków trwałych (umorzonych stopniowo) | 11 950,92 |
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 217 811,20 |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Turzyńska-Kalkowska

Skarbnik

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy
mgr Aneta Bieszk

mgr Aneta Bieszk
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie
Kierownik jednostki

Adresat: Wójt Gminy Szemud

wpłynęło dnia 31.03.20

podpis: *...*

W SZEMUDZIE

31.03.20

podpis: *...*

Bilanse jednostek
AKTYWA- 31.12.2019 R.

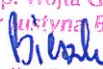
POZYCJA BILANSU	GOPS	Projekt Aktywność szansą na zmianę	Zaliczka alimentacyjna	RAZEM GOPS
A. AKTYWA TRWAŁE	20 711,17	0,00	0,00	20 711,17
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 711,17	0,00	0,00	20 711,17
1. Środki trwałe	20 711,17	0,00	0,00	20 711,17
1.1. Grunty				0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4. Środki transportu				0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 711,17			20 711,17
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00
III. Należności długoterminowe				0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały				0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	111,00	0,00	0,00	111,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Materiały				0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku				0,00
1.3. Produkty gotowe				0,00
1.4. Towary				0,00
II. Należności krótkoterminowe	111,00	0,00	0,00	111,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
1.2. Należności od budżetów				0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				0,00
1.4. Pozostałe należności	111,00			111,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie				0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00		0,00
1.3. Inne środki pieniężne				0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe				0,00
C. INNE AKTYWA				0,00
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	20 822,17	0,00	0,00	20 822,17
PASYWA- 31.12.2019 R.				
A. FUNDUSZ	-149 123,04	0,00	9 864,60	-139 258,44
I. Fundusz jednostki	38 416 882,00		9 864,60	38 426 746,60
II. Wynik finansowy netto	-38 566 005,04	0,00	0,00	-38 566 005,04
1.1. Zysk netto (+)				0,00
1.2. Strata netto (-)	-38 566 005,04			-38 566 005,04
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
VI. Inne				0,00

B. FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				0,00
C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE				0,00
D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	160 080,61	0,00	0,00	160 080,61
I. Zobowiązania krótkoterminowe	160 080,61	0,00	0,00	160 080,61
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 252,20			5 252,20
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	70 960,40			70 960,40
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29 986,64			29 986,64
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 758,37			53 758,37
1.5. Pozostałe zobowiązania	123,00			123,00
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				0,00
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00
1.8. Rezerwy na zobowiązania				0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00
1.2. Inne fundusze				0,00
E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00
F. INNE PASYWA				0,00
SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	10 957,57	0,00	9 864,60	20 822,17
				0,00
				0,00
um.wartości niematerialne i prawne	43 751,53			43 751,53
odpisy aktualizujące należności			132 262,74	132 262,74
um.śr.trwałych	11 950,92			11 950,92
um.pozostałych śr.trwał	217 811,20			217 811,20
um zbiorów bibliotecznych				0,00

Sporządziła: Dorota Turzyńska-Kalkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Turzyńska-Kalkowska

Z up. Wójta Gminy
mgr Katarzyna Bieszk

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szemudzi