

26.03.2019

Adresat.....

Wójt Gminy Kurzętnik

Nazwa i adres jednostki sprządawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat..... Wójt Gminy Kurzętnik	
<b>GMINNY ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 13-306 KURZĘTNIK ul. Dworcowa 8 woj. warmińsko-mazurskie. REGON 511402852				Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	438 848,09	423 545,01	<b>A. Fundusz</b>	720 311,38	722 561,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 272 802,87	20 404 011,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	438 848,09	423 545,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 552 491,49	-19 681 449,55
<b>1. Środki trwałe</b>	438 848,09	423 545,01	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-17 552 491,49	-19 681 449,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	438 848,09	423 545,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	110 674,43	123 284,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	110 674,03	123 284,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		2 027,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	18 345,43	20 992,43
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	92 329,00	99 983,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		281,20
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	392 137,72	422 300,73	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	8 431,65	8 301,27	<b>8. Fundusze specjalne</b>		

1. Materiały	8 431,65		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	383 706,07	413 999,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	383 706,07	413 999,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu <u>dochodów budżetowych</u>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	830 985,81	845 845,74	<b>Suma pasywów</b>	830 985,81	845 845,74

Główny Księgowy  
*Małgorzata Grarnecka*  
 (główny księgowy)

2020-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Grażyna Deranek*  
 (kierownik jednostki)