

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON

**690010308**

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	92.293,42	100.285,59	A Fundusz	9.751,05	1.832,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19.397.429,92	23.704.375,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19.387.678,87	-23.702.543,65
A.II.1 Środki trwałe	92.293,42	100.285,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19.387.678,87	-23.702.543,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	65.840,22	64.187,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10.785,25	6.718,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9.998,10	7.762,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5.669,85	21.616,94	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	367.084,40	111.920,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.687,70	5.640,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277.331,63	8.382,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29.106,90	35.276,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49.842,53	61.337,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,00	0,00

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

BeSTia

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świleczy  
*[Podpis]*  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	284.542,03	13.467,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4.104,64	1.284,81
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	171.341,23	12.182,54	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	160.966,18	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10.375,05	12.182,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113.200,80	1.284,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	113.200,80	1.284,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Maria Wójcik

(główny księgowy)

BeSTia

2020 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Pomocy Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>376.835,45</b>	<b>113.752,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>376.835,45</b>	<b>113.752,94</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	12.952,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	106.112,52
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5.426.856,13

2020 -03- 18

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON: 66215307

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek