

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia: 30 MAR. 2020 sporządzony <i>M/2019</i> na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Michałów
Numer identyfikacyjny REGON 292647904		Wysłać bez pisma przewodniego FD6EDFF44B0D3491 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	426,16	0,00	A Fundusz	45 179,22	56 415,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 285 214,79	2 396 357,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	426,16	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 240 035,57	-2 339 942,42
A.II.1 Środki trwałe	426,16	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 240 035,57	-2 339 942,42
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 Budynki, 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	426,16	0,00	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 443,82	26 659,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 443,82	26 659,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 123,00	1 768,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 310,35	9 269,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 839,47	13 910,15

Księgowa

mgr Monika Grudziń

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD6EDFF44B0D3491

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

mgr Magdalena Ziolkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 711,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	60 196,88	83 074,40	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	60 196,88	83 074,40			
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	60 196,88	83 074,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD6EDFF44B0D3491

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ziolkowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 623,04	83 074,40	Suma pasywów	60 623,04	83 074,40

Księgowa

mgr Monika Grudzien

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD6EDFF44B0D3491

*Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie*
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ziolkowska

Strona 3 z 4

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FD6EDFF44B0D3491

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michanowie
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ziółkowska