

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólcie Topółka 87-875 Topółka Numer identyfikacyjny REGON 341567688	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd JST Wysłać bez pisma przewodniego 6484B3448CBD91C1 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 738,96	2 154,62	A Fundusz	-19 573,31	-14 396,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 979 016,02	8 479 910,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 738,96	2 154,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 998 589,33	-8 494 306,98
A.II.1 Środki trwałe	2 738,96	2 154,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 998 589,33	-8 494 306,98
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	2 738,96	2 154,62	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	23 077,81	16 990,24
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	23 077,81	16 990,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	434,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 703,93	2 812,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 174,34	13 798,61

Iwona Marczeńska-Golasinska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6484B3448CBD91C1

Kierownik
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Marcin Hernacki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	765,54	439,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21,46	6,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	744,08	372,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	744,08	372,49
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	0,00	60,00			
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	0,00	60,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	765,54	379,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765,54	379,45			
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			

Iwona Marczeńska-Golasińska

Iwona Marczeńska-Golasińska
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr inż. Marcin Hernacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

6484B3448CBD91C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 504,50	2 594,07	Suma pasywów	3 504,50	2 594,07

Główny Księgowy

Iwona Marczevska-Golasińska

Iwona Marczevska-Golasińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6484B3448CBD91C1

Kierownik
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr inż. Marcin Hernacki

Marcin Hernacki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Iwona Marczevska-Golasińska

Iwona Marczevska-Golasińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6484B3448CBD91C1

Kierownik
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr inż. Marcin Hernacki

Marcin Hernacki

(kierownik jednostki)