

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku</b> <b>ul. Piaskowa 38</b> <b>17-307 Mielnik</b> 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38 tel. 85 657 75 91	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2019-12-31.</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy Mielnik</b>
Nr statystyczny - REGON  050854507		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 902,37	3 944,21	<b>A. Fundusze</b>	-7 180,75	-18 737,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 641 422,90	2 924 782,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 902,37	3 944,21	<b>II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 648 603,65	-2 943 519,83
1. Środki trwałe	6 902,37	3 944,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 648 603,65	-2 943 519,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 902,37	3 944,21	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23 834,30	23 221,07
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	23 834,30	23 221,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	923,74	539,68
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 795,79	3 782,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 114,77	18 899,12
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 751,18	539,68	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenie międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 751,18	539,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 751,18	539,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 653,55	4 483,89	Suma pasywów	16 653,55	4 483,89

A. Objaśnienie - w 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:

- 1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych 8 658,76 zł
- 2. Umorzenie środków trwałych 25 082,46 zł
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 62 854,39 zł
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 zł
- 5. Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
- 6. Odpisy aktualizujące należności 63 764,04 zł
- 7. Amortyzacja środków trwałych za 2019 r. - 2 958,16 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aneta Krawczyk

(główny księgowy)

27 MAR. 2020

(data)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mielnie  
Katarzyna Warszzycka  
(kierownik jednostki)