

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pułtuska 39 09-100 Płońsk 130199430	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 200,28	6 317,46	A. Fundusze	1 600 693,34	1 578 000,77	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 774 756,42	13 783 019,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 200,28	6 317,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 174 063,08	-12 205 018,79	
1. Środki trwałe	7 200,28	6 317,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 174 063,08	-12 205 018,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 018,51	3 903,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 181,77	2 413,76	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 760,56	77 244,15	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 760,56	77 244,15	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		615,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 025,00	4 496,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 339,90	23 412,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 605,15	40 874,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	1,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 669 253,62	1 648 927,46	8. Fundusze specjalne	7 789,51	7 844,66
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 789,51	7 844,66
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 663 163,04	1 640 894,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 663 163,04	1 640 894,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 090,58	8 033,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 090,58	8 033,34			
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>	<b>1 676 453,90</b>	<b>1 655 244,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 676 453,90</b>	<b>1 655 244,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Kocińska*

mer. Justyna Kocińska  
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie

*Ewa Stareńska*  
mgr Ewa Stareńska  
(kierownik jednostki)