

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| <p align="center">GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ jednostki samorządowej powiat rawski, woj. łódzkie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie <small>tel./fax 046 813 16 03</small></p> | | <p align="center">BILANS - KOREKTA</p> <p align="center">jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> | | <p align="center">Urząd Adresat w Regnowie 13052020 Dnia 13052020 Ldz Wójt Gminy Regnów</p> | |
|---|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 750447849</p> | | <p>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 214 332,41 | 49 581,09 | A. Fundusz | 204 166,76 | 45 038,59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 220 339,11 | 3 467 756,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 016 172,35 | -3 422 717,46 |
| 1. Środki trwałe | | | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -3 016 172,35 | -3 422 717,46 |
| 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 | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 527 469,85 | 3 162 555,75 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | 14 568,74 | 14 568,74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 512 901,11 | 3 147 987,01 |
| III. Należności długoterminowe | 214 332,41 | 49 581,09 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 101,40 | 76,50 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 185,33 | 3 824,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 015,50 | 18 767,78 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 485 598,88 | 3 125 317,82 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 517 304,20 | 3 158 013,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 2. Polprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 31 705,32 | 32 695,43 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 424,18 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 31 705,32 | 32 271,25 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 485 598,88 | 3 125 317,82 | | | |
| Suma aktywów | 1 731 636,61 | 3 207 594,34 | Suma pasywów | 1 731 636,61 | 3 207 594,34 |

Renata Oderska
 (p.o. księgowy)

2020-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Podpis]
 mgr Beata Zatkiewicz
 (kierownik jednostki)