

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Spółecznej 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38 000531482-0000 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 220,59	9 828,45	A. Fundusz	89 133,15	105 905,06
I. Wartości niematerialne i prawne	4 496,26	7 093,40	I. Fundusz jednostki	15 744 624,16	18 946 881,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 724,33	2 735,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	15 833 775,31	19 052 786,57
1. Środki trwałe	6 724,33	2 735,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	15 833 775,31	19 052 786,57
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	6 724,33	2 735,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 159,19	152 520,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 159,19	152 520,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 922,20	1 729,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 291,28	12 963,93
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 482,13	86 506,78
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 686,71	48 054,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 776,87	3 265,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	41 805,45	36 786,53	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	41 805,45	36 786,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 805,45	36 786,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	53 026,04	46 614,98	Suma pasywów	53 026,04	46 614,98

STARSZY INSPEKTOR

Ewelina Ramik
(główny księgowy)

2020. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Andrzej Janke