

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP 575-105-08-63 ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10, Koszęcin 42-286	
150504649 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Wpł. 26. 03. 2020 Nr ..... Zai.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	160 828,76	140 672,46	<b>A. Fundusze</b>	824 370,82	896 506,37	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 232 946,26	17 311 196,43	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	160 828,76	140 672,46	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 408 575,44	-16 414 690,06	
<b>1. Środki trwałe</b>	160 828,76	140 672,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 408 575,44	16 414 690,06	
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 wodnej	153 593,14	136 953,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 235,62	3 719,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 490 854,36	15 336 466,49	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 490 854,36	15 336 466,49	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 270,70	4 656,22	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 674,71	26 964,93	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 919,05	54 088,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 411 819,69	15 229 371,03	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	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>	9 154 396,42	16 092 300,40	8. Fundusze specjalne	14 158,21	21 385,69
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 158,21	21 385,69
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. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	732 119,30	851 371,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	816,40	312,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	731 302,90	851 058,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	14 158,21	14 485,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 158,21	14 485,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 408 118,91	15 226 443,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 315 225,18</b>	<b>16 232 972,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 315 225,18</b>	<b>16 232 972,86</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

E. Matusek  
mgr Ewa Matusek  
(główny księgowy)

2020 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
Z. Berych  
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU 2019 r

<b>AKTYWA</b>	<b>16 232 972,86</b>
Środki trwałe lokale	136 953,22
maszyny i urządzenia	3 719,24
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>851 371,29</b>
Z tytułu zaliczki alimentacyjnej	155 722,96
Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 067 337,20
Z tytułu odsetek FA	296 684,79
Z tytułu nienal. Pobranych świadczeń rodzinnych+%	11 829,75
Z tytułu nienal. świadczeń wychowawczych + odsetki	1 038,25
Z tytułu usług opieki.	312,58
Z tytułu nienal. Pobranych zasiłków z pomocy społ.	7 253,40
Pożyczki ZFSS	6 900,00
Odpis aktualizujący	-695 707,64
Środki na rachunku bankowym	14 485,69
Rozliczenia międzyokresowe	15 226 443,42
300	0,00
inne nal.	
<b>PASYWA</b>	<b>16 232 972,86</b>
Wynik Finansowy	-16 414 690,06
Fundusz jednostki	17 311 196,43
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>15 336 466,49</b>
Z tytułu dostaw i usług+konto 300	4 656,22
Z tytułu wynagrodzeń -DWR	54 088,62
Z tytułu ubezpieczeń społ.	26 964,93
Z tytułu świadczeń	15 229 371,03
ZFSS	21 385,69
Podatek od wynagrodz-zlecenie	0,00

ZFSS-rozliczenie  
 pożyczki niespłacone 6900,00  
 środki na rach. Bankowym 14485,69  
**Razem 21385,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Matusek*

25. 05. 2020