

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne,
Numer identyfikacyjny REGON
450009834

Urząd Gminy Kołaki Kościelne
WPLYNEŁO
podinspektor ds. organizacyjnych i kancelaryjnych
dn. 12.03.2020

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Adresat:
Urząd Gminy Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

AKTYWA	L.dz. podpis <i>gd</i>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		430,67 zł	192,67 zł	A. Fundusze	- 22 834,94 zł	- 24 927,86 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki	3 163 317,79 zł	3 284 856,75 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		430,67 zł	192,67 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 186 152,73 zł	- 3 309 784,63 zł
1. Środki trwałe		430,67 zł	192,67 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	- 3 186 152,73 zł	- 3 309 784,63 zł
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		430,67 zł	192,67 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 060,33 zł	27 392,71 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 060,33 zł	25 120,55 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11,57 zł	276,76 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 936,84 zł	4 205,96 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 317,20 zł	20 637,83 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		794,72 zł	2 272,16 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	794,72 zł	2 272,16 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794,72 zł	2 272,16 zł
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		- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności						
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		794,72 zł	2 272,16 zł			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		794,72 zł	2 272,16 zł			
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		1 225,39 zł	2 464,83 zł	Suma pasywów	1 225,39 zł	2 464,83 zł

gd
Główny księgowy
Dorota Bogdanowska

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
gd
Dorota Bogdanowska
(Kierownik jednostki)