

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie Zambrow, ul. Fabryczna 3 Numer identyfikacyjny REGON 450672461		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Gmina Zambrow	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	25 753,84 zł	27 019,19 zł	<b>A. Fundusze</b>	- 21 218,66 zł	- 23 445,75 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 516 580,84 zł	12 243 308,46 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 753,84 zł	27 019,19 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 12 537 799,50 zł	- 12 266 754,21 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	25 753,84 zł	27 019,19 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 12 537 799,50 zł	- 12 266 754,21 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 118,75 zł	14 975,44 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	10 635,09 zł	12 043,75 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 186,95 zł	51 349,39 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	48 186,95 zł	51 349,39 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 099,45 zł	279,35 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 486,00 zł	3 783,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 140,02 zł	17 468,65 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 461,48 zł	29 818,39 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 214,45 zł	884,45 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 214,45 zł	884,45 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 214,45 zł	884,45 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł			
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					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 968,29 zł</b>	<b>27 903,64 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 968,29 zł</b>	<b>27 903,64 zł</b>

SKARBNIK GMINY

*Anna Maklińska*  
(główny księgowy)

28. 12. 2019 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTT  
Jarosław Kos  
(starosta jednostki)