

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zambrów, ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zambrów
		Wysłać bez pisma przewodniego C2943E7FAB3F230A 
Numer identyfikacyjny REGON 450672461	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 019,19	16 165,55	A Fundusz	-23 445,75	77 118,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 243 308,46	13 468 851,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 019,19	16 165,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 266 754,21	-13 391 732,50
A.II.1 Środki trwałe	27 019,19	16 165,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 266 754,21	-13 391 732,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 975,44	8 968,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 043,75	7 196,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 349,39	54 044,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 349,39	54 044,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279,35	1 476,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 783,00	3 350,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 468,65	18 088,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 818,39	31 128,68

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

BeSTia

C2943E7FAB3F230A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	884,45	114 997,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	884,45	114 997,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	884,45	114 997,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 903,64	131 163,45	Suma pasywów	27 903,64	131 163,45

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kos
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2943E7FAB3F230A Korekta nr 1

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C2943E7FAB3F230A Korekta nr 1

Jarosław Kos

(kierownik jednostki)