

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY KŁOMNICE	
Numer identyfikacyjny REGON 151406860		sporządzony na dzień 31-12-2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	721 507,44	698 236,40	A. Fundusze	1 023 024,99	773 615,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 155 914,47	18 750 766,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	721 507,44	698 236,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 132 889,48	-17 977 151,10
1. Środki trwałe	721 507,44	698 236,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 960,00	1 960,00	2. Strata netto (-)	-15 132 889,48	-17 977 151,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 143,24	696 276,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 404,20	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 680 172,03	2 762 193,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 680 172,03	2 762 193,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 037,99	2 697,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 423 238,44	2 563 767,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 078,72	21 336,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 873,81	75 834,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	67 470,14	36 440,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	31 415,18	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 981 689,58	2 837 572,22	8. Fundusze specjalne	59 057,75	62 117,51
I. Zapasy	7 669,62	13 365,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 057,75	62 117,51
1. Materiały	7 669,62	13 365,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 899 307,03	2 779 229,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 899 307,03	2 779 229,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 712,93	44 977,51			
1. Środki pieniężne w kasie	74 712,93	44 977,51			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 703 197,02	3 535 808,62	Suma pasywów	3 703 197,02	3 535 808,62