

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Chojnice
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 771520573		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6.335,99	10.203,42	A Fundusz	-73.514,88	-83.827,31
A.I Wartości nie materialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	28.385.824,98	32.635.355,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6.335,99	10.203,42	A.II Wynik finansowy Netto (+,-)	28.459.339,86	32.719.183,05
A.II1 Środki trwałe	6.335,99	10.203,42	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	28.459.339,86	32.719.183,05
A.II.1.1.1 Grunty własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.099,88	284,70	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5.236,11	9.918,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114.185,57	130.909,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na podatek trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114.185,57	130.909,07
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4.031,69	3.091,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17.094,96	20.432,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88.325,72	95.763,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2.393,34	7.575,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	34.334,70	36.878,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	2.829,57	4.521,76	D.II.8 Fundusze Specjalne	2.339,86	4.045,95

B.I.1 Materiały	2.829,57	4521,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.339,86	4.045,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	29.165,27	28.310,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	29.165,27	28.310,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.339,86	4.045,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2.339,86	4.045,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>40.670,69</b>	<b>47.081,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40.670,69</b>	<b>47.081,76</b>

Główny Księgowy

*mgr Mariola Graul*

( główny księgowy )

2020.03.10

( rok, miesiąc, dzień )

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnie

*mgr B. B.*

( kierownik jednostki )

Wyjaśnienia do bilansu

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - 14.470,85 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności               | - 8.677,70  |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | -206.972,68 |
| 4. Umorzenie środków trwałych                    | - 41.326,13 |

Główny księgowy

mgr Mariola Graul  
(główny księgowy)

2020.03.10.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chybnicach

mgr Beata Pryba

(kierownik jednostki)