

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej ul. Wejherowska 3 84-110 Krokowa tel./fax 58 675-41-29 NIP 587-16-26-685, Regon 191592370 e-mail: gops@krokowa.pl 191592370 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat URZĄD GMINY ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej 2020 -03- 30 Nr podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	3 166,66	2 102,66	A. Fundusze	2 822 247,53	-196 773,10		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 674 087,42	22 934 132,16		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 166,66	2 102,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 851 839,89	-23 130 905,26		
1. Środki trwałe	3 166,66	2 102,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	17 851 839,89	23 130 905,26		
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 166,66	2 102,66	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	108 010,19	199 843,83		
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	108 010,19	199 843,83		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 905,40	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 745,00	17 376,22		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 864,30	110 366,01		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 041,58	71 381,93		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	562,74	569,70		
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	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	2 927 091,06	968,07	8. Fundusze specjalne	891,17	149,97
I. Zapasy	392,14	163,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891,17	149,97
1. Materiały	392,14	163,90	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	2 925 160,51	0,00			
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	2 925 160,51	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 538,41	804,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 538,41	804,17			
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	2 930 257,72	3 070,73	Suma pasywów	2 930 257,72	3 070,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Naczk
Elżbieta Naczk
(główny księgowy)

24 MAR 2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Mroczkowska
(kierownik jednostki)