


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2B 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie
Numer identyfikacyjny REGON 003801657		Wysłać bez pisma przewodniego BDC62C8EC3EC92E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 949,70	2 828,40	A Fundusz	170 238,68	19 939,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 602 923,69	5 613 177,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 949,70	2 828,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 432 685,01	-5 593 238,06
A.II.1 Środki trwałe	4 949,70	2 828,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 432 685,01	-5 593 238,06
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	4 949,70	2 828,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 531,42	41 568,90
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	1 628 531,42	41 568,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 587 635,81	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 715,48	7 059,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 103,48	34 455,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

BDC62C8EC3EC92E0

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Izabela Poznańska
(kierownik jednostki)

mgr Izabela Poznańska Strona 1 z 4

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	1 793 820,40	58 680,37	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	76,65	54,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,65	54,14
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	1 793 743,75	58 626,23			
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	1 793 743,75	58 626,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76,65	54,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,65	54,14			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BDC62C8EC3EC92E0

Izabela Poznańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KIEROWNIK ENWANTY OSRÓDKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Usimie: M. J. J.
Izabela Poznańska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 798 770,10	61 508,77	Suma pasywów	1 798 770,10	61 508,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BDC62C8EC3EC92E0

KIEROWNIK JEDYNOGO OŚRODKA
POWIAZANIA SPOŁECZNEJ
W MIEJSCU Morskim

mgr Izabela Poznańska

Izabela Poznańska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak
(główny księgowy) *Szymczak*

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BDC62C8EC3EC92E0

Poznańska
KIEROWNIK JEDNOSTKI
IZABELA POZNAŃSKA

Izabela Poznańska
(kierownik jednostki)