

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim</b><br>Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 38<br>89-350 Miasteczko Krajeńskie |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>Data: <b>30.03.2020</b><br>Za: <b>2019</b><br>sporządzony <b>2020/03/30</b><br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570326770</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7CAA6099FAD769F2<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 788,00                | 0,00                | A Fundusz                                                           | -17 415,42            | -24 416,01          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 572 241,32          | 5 583 574,68        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 788,00                | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 589 656,74         | -5 607 990,69       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 788,00                | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 589 656,74         | -5 607 990,69       |
| 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                                                                                     | 788,00                | 0,00                | 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                            | 1 760 027,64          | 1 467 559,62        |
| 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                                   | 1 760 027,64          | 1 467 559,62        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 55,00               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 266 679,97          | 1 404 179,56        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 3 031,47              | 4 069,78            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 16 002,07             | 20 291,23           |

30 MAR. 2020  
Ewa Wojciechowska  
Joanna Gzubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
7CAA6099FAD769F2

30 MAR. 2020  
Anna Kaszuba  
Anna Betańska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

MP  
2018 NASTE 285,40  
NASTE  
470.777,57

WAT 514.506,08 NASTE  
889.673,48 BP  
Strona 1 z 4

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 68,62      | 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                                                                        | 1 741 824,22 | 1 443 143,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 474 245,51 | 38 964,05 |
| 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                                                          | 1 267 578,71 | 1 404 179,56 |                                                                                          |            |           |
| 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                                                              | 1 267 578,71 | 1 404 179,56 |                                                                                          |            |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 474 245,51   | 38 964,05    |                                                                                          |            |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 474 245,51   | 38 964,05    |                                                                                          |            |           |
| 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         |                                                                                          |            |           |

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Ewa Wojciechowska*  
Joanna Czubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)  
7CAA6099FAD769F2

p.o. kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Anna Botańska*  
Anna Botańska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 742 612,22</b> | <b>1 443 143,61</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 742 612,22</b> | <b>1 443 143,61</b> |

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 MAR. 2020

*Ewa Wojciechowska*  
Joanna Czubaszek-Osowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7CAA6099FAD769F2

p.o. kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 MAR. 2020

*Anna Kaszuba*  
Anna Betańska  
(kierownik jednostki)

Główna księgowa  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 MAR. 2020

*Wojciechowska*

~~Joanna Czubaśzek-Osowska~~

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7CAA6099FAD769F2

p.o. kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 MAR. 2020

*Kaszuba*

~~Anna Betarska~~

(kierownik jednostki)