

SJO BESTia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


2020-05-29

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

SKARBNIK GMINY

LCOM

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 559,76	544,26	A Fundusz	-21 474,68	-23 716,55
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	5 465 419,51	5 936 747,61
A.11 Rzeczowe aktywa trwałe	1 559,76	544,26	A.11 Wynik finansowy netto (+,-)	-5 486 894,19	-5 960 464,16
A.11.1 Środki trwałe	1 559,76	544,26	A.11.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.11.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.11.2 Strata netto (-)	-5 486 894,19	-5 960 464,16
A.11.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.11.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.11.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyn	1 452,18	544,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.11.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.11.1.5 Inne środki trwałe	107,58	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 990,36	803 710,96
A.11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.11.3.1 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 624,00	1 564,00
A.11.3.2 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 577,68	8 062,86
A.11.3.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 784,08	13 812,94

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe		146536090 Numer identyfikacyjny REGON	
Adresat:		Gmina Czernice Borowe		Wysłać bez pisma przewodniego 487BF4D4503B8F39	
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

SJO BeStia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2020-05-29

487BF4D4503B8F39

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

SKARBNIK GMINY

W O J T

mgr inż. Wojciech Brzezinski

A.IV.3 Inne finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	731 955,92	779 450,15	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetów i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	119,96	183,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	119,96	183,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	731 843,37	779 347,84
B.II Należności krótkoterminowe	731 835,96	779 266,83	0,00	B.II Należności	0,00	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	731 835,96	779 266,83	0,00	B.II.4 Pozostałe należności	0,00	779 266,83	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetów i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetów i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,96	183,32	0,00	B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	183,32	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,96	183,32	0,00	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	183,32	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

SJO Bestia

(główny księgowy)

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

SKARBNIK GMINY

487BF4D4503B8F39

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-29

(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzezinski

W O J T

Suma aktywów	733 515,68	779 994,41	Suma pasywów	733 515,68	779 994,41
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO Bestia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

487BF4D4503B8F39

W O J T

mgr inż. Wojciech Brzezinski

(kierownik jednostki)