


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Trzebiatowska 48B 78-100 Kołobrzeg		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5F99D437D568BF37	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003801551</b>				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 482,11	2 383,12	A Fundusz	2 400 475,21	2 751 904,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 461 219,19	16 499 688,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 482,11	2 383,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 060 743,98	-13 747 783,80
A.II.1 Środki trwałe	4 482,11	2 383,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 060 743,98	-13 747 783,80
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	4 482,11	2 383,12	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	94 226,13	99 641,74
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	94 226,13	99 641,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 720,59	2 680,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 877,21	14 940,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 430,87	81 574,99

Krystyna Kartuk  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Chojnacka-Sottek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

5F99D437D568BF37

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

Strona 1 z 4

Krystyna Kartuk

mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	969,42	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	2 490 219,23	2 849 163,29	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	228,04	445,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228,04	445,82
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	2 489 991,19	2 848 717,47			
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	2 489 991,19	2 848 717,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228,04	445,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228,04	445,82			
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			

Krystyna Karłuk  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia Główny Księgowy  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kołobrzegu  
 Krystyna Karłuk

2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5F99D437D568BF37

Agnieszka Chojnacka-Sottek  
 (kierownik jednostki)  
 KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kołobrzegu  
 mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 494 701,34</b>	<b>2 851 546,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 494 701,34</b>	<b>2 851 546,41</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

Krystyna Karluk

Krystyna Karluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)  
5F99D437D568BF37

Agnieszka Chojnacka-Sottek  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

Krzyszyna Karluk

Krzyszyna Karluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

5F99D437D568BF37

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołobrzegu

mgr Agnieszka Chojnacka-Sottek  
Agnieszka Chojnacka-Sottek

(kierownik jednostki)