

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy Winnica 06-120 Winnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Winnica
Numer identyfikacyjny REGON 130005181		Wysłać bez pisma przewodniego A340C7C5B8ACADF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 041,04	5 735,42	A Fundusz	-792 896,96	-548 223,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 808 107,76	6 437 885,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 041,04	5 735,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 601 004,72	-6 986 109,26
A.II.1 Środki trwałe	7 041,04	5 735,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 601 004,72	-6 986 109,26
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	0,00	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	7 041,04	5 735,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 520 753,93	1 333 313,30
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	56 453,73	38 101,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	606,60	227,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 564,00	1 926,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 371,19	10 732,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 184,33	18 666,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A340C7C5B8ACADF5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Winnicy

mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 388,32	6 358,44
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	720 815,93	779 354,05	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	339,29	190,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339,29	190,61
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	1 464 300,20	1 295 212,06
B.II Należności krótkoterminowe	714 445,91	779 162,59			
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	714 445,91	779 162,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 370,02	191,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 370,02	191,46			
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

Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A340C7C5B8ACADF5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Winiicy

mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	727 856,97	785 089,47	Suma pasywów	727 856,97	785 089,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A340C7C5B8ACADF5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Smolińska
Magdalena Smolińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A340C7C5B8ACADF5

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

mgr Wioletta Zawadzka

(kierownik jednostki)