

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>DEK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b> <small>Nr. 122025993, tel. 14 680 33 33</small>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> sporządzony na dzień: <b>2019-12-31</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Dębica</b> <b>ul. Stefana Batorego 13</b> <b>39-200 Dębica</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             URZĄD GMINY DEBICA              SEKRETARIAT              Wpł. 27. 03. 2020              Nr. _____ Zm. <i>liban</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019270</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 187,25	352 784,73	A. Fundusze	3 552 782,64	3 694 725,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 126 502,98	42 613 923,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 187,25	352 784,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 573 720,34	-38 919 198,77
1. Środki trwałe	35 187,25	352 784,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	658,00	2. Strata netto (-)	-35 573 720,34	-38 919 198,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	328 300,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 187,25	23 826,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 255,17	114 904,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 255,17	114 904,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	425,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 508,58	18 263,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 995,75	95 714,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Nowak*  
mgr inż. Grażyna Nowak

14 68 03 333

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-03-27

rok m-c dzień

Z UP. WÓJTA

*Piotr Maczka*  
KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 623 850,56</b>	<b>3 456 844,54</b>	8. Fundusze specjalne	2 750,84	500,32
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 864,51</b>	<b>24 493,20</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,84	500,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	25 864,51	24 493,20	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 595 235,21</b>	<b>3 431 851,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	463,63	43 857,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 594 771,58	3 387 993,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 750,84</b>	<b>500,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 750,84	500,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 659 037,81</b>	<b>3 809 629,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 659 037,81</b>	<b>3 809 629,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Nowak*  
mgr inż. *Grzegorz Nowak*

Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 333

telefon

2020-03-27

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

*Piotr Mączka*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu