

31.03.2020

|                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie</b><br>Rynek 21<br>63-604 Baranów | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>w Baranowie<br>30.03.2020<br>L. dz. 16.45.16...<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2019/r. | Adresat:<br>Gmina Baranów<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>387B9B9F4BC498F9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>300014547                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -22 365,68            | -30 104,04          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 137 213,68          | 1 192 426,14        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 159 579,36         | -1 222 530,18       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 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 (-)                                             | -1 159 579,36         | -1 222 530,18       |
| 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 654 816,95          | 1 805 782,22        |
| 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                                   | 1 654 816,95          | 1 805 782,22        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 069,68              | 2 442,90            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 631 920,52          | 1 775 678,18        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 3 476,49              | 4 433,22            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 18 350,26             | 23 227,92           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szalikowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

387B9B9F4BC498F9

Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

Witold Węgr

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 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                                                                        | 1 632 451,27 | 1 775 678,18 | 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                                                                | 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                                                          | 1 632 451,27 | 1 775 678,18 |                                                                                          |      |      |
| 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                                                              | 1 632 451,27 | 1 775 678,18 |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |      |      |
| 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         |                                                                                          |      |      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Baranowie

Malgosza Wisniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

387B9B9F4BC498F9

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 632 451,27</b> | <b>1 775 678,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 632 451,27</b> | <b>1 775 678,18</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Małgorzata Dziurkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

387B9B9F4BC498F9

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka i Opieki Społecznej  
 w Baranowie

*[Signature]*  
 Małgorzata Wiśniewska

(kierownik jednostki)

*[Signature]*

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

387B9B9F4BC498F9

Wójt Gminy  
Gmina Baranów  
Baranów

(kierownik jednostki)