


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>GOPS</b> ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino		Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004453744</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BC86ADD97EE56411 	
BILANS jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 31.01.2020  
 Ujęte w podpis

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	-13 382,58	-20 632,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 162 305,73	1 290 148,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 175 688,31	-1 310 780,82
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 (-)	-1 175 688,31	-1 310 780,82
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	15 384,28	23 735,00
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	15 384,28	23 735,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577,88	397,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 030,00	1 496,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 791,98	7 842,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 111,94	13 216,61

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak  
 (główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

BC86ADD97EE56411

Magdalena Brązkiewicz  
 (kierownik jednostki)

WOJT

mgr Andrzej Mazur

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	2 001,70	3 102,44	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	872,48	782,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	872,48	782,75
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	1 129,22	2 319,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 129,22	1 939,90			
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	0,00	379,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	872,48	782,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	872,48	782,75			
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			

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

BC86ADD97EE56411

WOJ T

mgr Andrzej Mazur

Magdalena Brząkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KSIEGOWA

Magdalena Domańska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 001,70</b>	<b>3 102,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 001,70</b>	<b>3 102,44</b>

SKARBNIK GMINY

Maria Wojtczak

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

BC86ADD97EE56411

WÓJT

mgr Andrzej Mazur

Magdalena Brażkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sporządził  
KSIĘGOWA

Magdalena Domańska

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*Maria Wojtczak*

Maria Wojtczak  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

BC86ADD97EE56411

WÓJT

*mgr Andrzej Mazur*

Magdalena Brząkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

*porozdziel!*

KSIĘGOWA

*M*  
Magdalena Domańska