

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce 37-732 Medyka 159 pow. Powiatowy NIP 795-21-42-631 650 960 225 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Adresat Wójt Gminy Medyka 37-732 Medyka 288	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3.539,60	1.387,20	A. Fundusze	712.210,43	2.549.262,02
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	8.998.225,31	10.175.495,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.539,60	1.387,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8.286.014,88	-7.626.233,96
1. Środki trwałe	3.539,60	1.387,20	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-8.286.014,88	-7.626.233,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3.539,60	1.387,20	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.715.225,03	38.376,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.715.225,03	38.376,66
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.901,44	1.041,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1.677.857,15	2.442,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13.057,47	12.782,99
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22.195,26	22.003,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

Urząd Gminy w Medyce
WPŁYNEŁO
16.03.2020
Nr
Podpis
Kierownik Zakł.

B. Aktywa obrotowe	2.423.895,86	2.586.251,48	8. Fundusze specjalne	213,71	107,52
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213,71	107,52
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	2.423.682,15	2.586.143,96		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	520,59	2.130,37		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	2.423.161,56	2.584.013,59		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213,71	107,52		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213,71	107,52		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	2.427.435,46	2.587.638,68	Suma pasywów	2.427.435,46	2.587.638,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Roguszczyk
(Główny Księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Wójta
mgr Renata Muszak...
Kierownik Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej w Medyce
(kierownik jednostki)