


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPÓŁDZIELNIA W ŁUBIANKA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka tel. (56) 649 56 50 NIP 8792445502 REGON 340053094 87-152 Łubianka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EB5AAC40A40529EF
340053094		

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	-1 790,25	-12 600,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 124 876,02	11 877 707,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 126 666,27	-11 890 307,96
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 (-)	-10 126 666,27	-11 890 307,96
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	5 764 279,48	1 855 606,26
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	5 764 279,48	1 855 606,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	846,65	1 657,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 852,31	10 557,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 542,46	53 870,27

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB5AAC40A40529EF

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janusz Brzoska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

spor. Barbara Janandowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 702 648,78	1 788 463,09
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	5 762 489,23	1 843 006,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,84	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	379,44	1 057,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379,44	1 057,55
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	59 451,17	53 485,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 570,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	59 451,17	49 915,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389,28	1 057,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389,28	1 057,55			
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)

SJO BeSTia

Sp. z o.o. Barbara Jankowska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB5AAC40A40529EF

KIEROWNIK
Janusz Brzoska
 (kierownik jednostki)
mgr Janusz Brzoska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 702 648,78	1 788 463,09			
Suma aktywów	5 762 489,23	1 843 006,21	Suma pasywów	5 762 489,23	1 843 006,21

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sp. z o.o. Barbara Skandawka

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB5AAC40A40529EF

KIEROWNIK
Samodzielnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janusz Brzoska
(kierownik jednostki)
mgr Janusz Brzoska

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sp. z o.o. Barbara Jędrzejewska


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EB5AAC40A40529EF

KIEROWNIK
Janusz Brzoska
Spółki Akcyjnej

(kierownik jednostki)
mgr Janusz Brzoska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. T. Kościuszki 33, 87-152 Łubianka Łubianka NIP 8792443502 tel. 71 340053094 87-152 Łubianka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA ŁUBIANKA
Numer identyfikacyjny REGON 340053094		343E2F8055DF7FDB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	2 156 650,27
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 (główny księgowy)

Spow. B. Szwedowski

SJO BeStia

2020.03.30
 rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Janusz Brzoska
 (kierownik jednostki)

Strona 1 z 2

343E2F8055DF7FDB

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

Spok. B. Chmudowski

SJO BeStia

2020.03.30

rok mies. dzień

343E2F8055DF7FDB

KIEROWNIK
Janusz Brzoska
Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Janusz Brzoska

Strona 2 z 2