

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miasto Gostynin POMOCY SPOŁECZNEJ 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 22 tel/fax (0-24) 235-30-95 NIP: 667-017-011, REGON: 14730304	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Gostynina Rynek 26 , 09-500 Gostynin	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 347,00	0,00	A. Fundusze	3 338 578,98	4 021 281,10	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	22 907 751,74	27 916 563,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 347,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 569 172,76	-23 895 282,82	
1. Środki trwałe	1 347,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-19 569 172,76	-23 895 282,82	
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	1 347,00	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 064,21	368 810,78	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 064,21	368 810,78	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 989,53	7 533,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 774,00	13 798,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 949,84	67 243,98	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 517,30	124 694,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	230,35	22 730,68	
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	163 035,79	64 246,67	

B. Aktywa obrotowe	3 771 296,19	4 390 091,88	8. Fundusze specjalne	85 567,40	68 563,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 567,40	68 563,90
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	3 612 423,96	4 302 626,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 308,67	29 768,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 593 115,29	4 272 857,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 872,23	87 465,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 872,23	87 465,84			
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	3 772 643,19	4 390 091,88	Suma pasywów	3 772 643,19	4 390 091,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Urszula Plejszer

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goszynie

mgr Renata Zagórska
(kierownik jednostki)