

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie 006716700	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Brochów	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 476,00	369,00	A. Fundusze	-27 698,61	-28 071,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 239 998,61	7 038 946,94
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 476,00	369,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 267 697,22	-7 067 018,81
1. Środki trwale	1 476,00	369,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 267 697,22	-7 067 018,81
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	1 476,00	369,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 174,61	28 440,87
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 174,61	28 440,87
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 146,00	1 642,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 115,45	9 882,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 913,16	16 916,19
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		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 476,00</b>	<b>369,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 476,00</b>	<b>369,00</b>

z up. WÓJTA  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Golik  
 Kierownik Referatu  
 Finansowo Podatkowego

2020.03.16  
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA  
 mgr Ilona Kubera  
 Kierownik (Kierownik jednostki)  
 Społecznej w Brodnicy