

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat:	
POMOCY SPOŁECZNEJ 08-479 Wilga, ul. Warszawska 38 tel. 685-30-70 (71) REGON: 005183956 NIP: 8261727662					URZĄD GMINY WILGA	
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. Fundusze	-423 509,57	-413 040,32	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	7 157 027,90	7 250 735,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 580 537,47	-7 663 775,32	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 580 537,47	-7 663 775,32	
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	810 346,33	801 751,85	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	810 346,33	801 751,85	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	781 966,25	768 431,38	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 754,55	8 616,21	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 174,53	14 995,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		50,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	386 836,76	388 711,53 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 451,00	9 658,75	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 451,00	9 658,75	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	382 855,76	382 732,78				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 378,68	2 378,68				
4. Pozostałe należności	380 477,08	380 354,10				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 981,00	5 978,75				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 981,00	5 978,75				
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	386 836,76	388 711,53	Suma pasywów	386 836,76	388 711,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Agnieszka Soszka

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilgach
[Podpis]
mgr inż. (kierownik jednostki)