

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b> ul.Pilska 3  78-400 Szczecinek	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b> </div> <div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 31 -03- 2020 </div> <div style="text-align: center; color: red; font-size: 0.8em;"> Nr z rej. .... liczba al. ....  <b>sporządzony</b> .....  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> podpis ..... </div>	Adresat:  Gmina Szczecinek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003801574</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6311801D4CD8E791 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	525,00	0,00	A Fundusz	823 059,30	1 655 172,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 685 139,73	16 465 793,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	525,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 862 080,43	-14 810 621,37
A.II.1 Środki trwałe	525,00	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 (-)	-12 862 080,43	-14 810 621,37
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	525,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 567 764,37	7 170 075,59
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	81 523,25	82 041,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 297,40	1 271,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 649,00	5 341,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 991,76	27 369,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 509,20	47 193,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wajda

Ewa Wajda

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Sz...

Margarita Spodczka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	8 390 298,67	8 825 247,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 075,89	865,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 075,89	865,40
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	7 486 241,12	7 088 033,71
B.II Należności krótkoterminowe	8 387 322,78	8 824 932,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 387 322,78	8 824 932,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 975,89	315,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 975,89	315,40			
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

*Ewa Wajda*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIE... Spolecznej  
Gminnego Ośrodka  
w S...

*Marzena Nowak*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 390 823,67</b>	<b>8 825 247,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 390 823,67</b>	<b>8 825 247,98</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Wajda*  
Beata Wajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6311801D4CD8E791

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
w S...

*Marzena Nowacka*  
Marzena Nowacka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Wajda*  
Ewa Wajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6311801D4CD8E791

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Wychowania Społecznej  
w Sz. *Marzena Nowicka*  
Marzena Nowicka

(kierownik jednostki)