

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe   |  | 29 671,94             | 41 883,11           | A. Fundusze  |  | -36 493,28            | -1 813 044,15       |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  |                       |                     | I. Fundusz jednostki   |  | 13 843 134,44         | 15 724 926,91       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   |  | 29 671,94             | 41 883,11           | II. Wynik finansowy netto (+, -)   |  | -13 879 627,72        | -17 537 971,06      |
| 1. Środki trwałe   |  | 29 671,94             | 41 883,11           | 1. Zysk netto (+)  |  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  |  |                       |                     | 2. Strata netto (-)  |  | -13 879 627,72        | -17 537 971,06      |
| 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   |  | 1409,70               | 0                   | B. Fundusze placówek   |  |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   |  |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe   |  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 28 262,24             | 41 883,11           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |  | 134 641,39            | 1 930 329,41        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |  |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   |  | 134 641,39            | 1 930 329,41        |
| III. Należności długoterminowe   |  |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  |                       | 13 500,00           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  |  |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 12 535,00             | 1 777 779,87        |
| 1. Akcje i udziały   |  |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń   |  | 55 568,93             | 62 536,22           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 66 537,46             | 76 439,88           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |  |                       | 73,44               |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                       |                     |
| B. Aktywa obrotowe   |  | 68 476,17             | 75 402,15           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                       |                     |
| I. Zapasy  |  | 605,60                | 858,40              | 8. Fundusze specjalne  |  |                       |                     |
| 1. Materiały   |  | 605,60                | 858,40              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  |                       |                     |
|  |  |                       |                     | 8.2. Inne fundusze   |  |                       |                     |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 Plac Kościuszki 7a  
 87-620 Kikół  
 Numer identyfikacyjny REGON 00054246800020

**BILANS**  
**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**  
 sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Adresat  
**GMINA KIKÓŁ, GMINY**  
 Plac Kościuszki 7  
 87-620 Kikół  
 Wpl dnia 2020 -03- 31  
 2152  
 do Amga ..... Podpis .....

|  |                  |                   |                                |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                  |                   | III. Rezerwy na zobowiązania   |                  |                   |
| 3. Produkty gotowe   |                  |                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe |                  |                   |
| 4. Towary  |                  |                   |                                |                  |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>67 870,57</b> | <b>74 543,75</b>  |                                |                  |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                  |                   |                                |                  |                   |
| 2. Należności od budżetów  |                  | 8,82              |                                |                  |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                  |                   |                                |                  |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 67 870,57        | 74 534,93         |                                |                  |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                   |                                |                  |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |                  |                   |                                |                  |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                  |                   |                                |                  |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |                  |                   |                                |                  |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu   |                  |                   |                                |                  |                   |
| 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>98 148,11</b> | <b>117 285,26</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>98 148,11</b> | <b>117 285,26</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Katarzyna Kiełcowska*  
Katarzyna Kiełcowska

.....  
główny księgowy

2020.03.31

.....  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Joanna Małucha*  
Joanna Małucha  
Specjalista z Działu Pomocy Społecznej

.....  
kierownik jednostki