

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Transportowa 1 84-200 Wejherowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>WEJHEROWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DB3B648108DADC0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>190838773</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 819 665,92	2 346 431,02	A Fundusz	1 774 818,69	2 250 390,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 947 796,13	56 062 327,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 819 665,92	2 346 431,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 172 977,44	-53 811 936,90
A.II.1 Środki trwałe	1 764 786,25	2 323 664,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 172 977,44	-53 811 936,90
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 710 557,11	2 277 076,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 229,14	46 587,51	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 498,43	211 060,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 879,67	22 767,00	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	154 498,43	211 060,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 719,67	13 734,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 664,00	11 287,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 102,28	55 017,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 012,48	94 396,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Reich

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie

**mgr Ewa Zarcibińska-Szczudra**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DB3B648108DADC0

*Kohnke 18.03.2020*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 094,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	35 529,76
B Aktywa obrotowe	109 651,20	115 019,11	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	109 651,20	79 489,35			
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	109 651,20	79 489,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	35 529,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	35 529,76			
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			

Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie

mgr Ewa Zurek-Szczodra  
(kierownik jednostki)

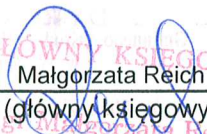
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 929 317,12</b>	<b>2 461 450,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 929 317,12</b>	<b>2 461 450,13</b>

Główny Księgowy  
 Małgorzata Reich  
 (główny księgowy)  
 mg Reich Małgorzata Reich

SJO BeSTia

2020-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7DB3B648108DADC0

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Wejherowie  
 mgr Danuta Zdzisińska-Łuczowska  
 (Kierownik jednostki)

  
Małgorzata Reich  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
7DB3B648108DADC0

  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wejherowie  
mgr Ewa Zarębińska-Szeszoda  
(kierownik jednostki)