


GOP s. 304. 1. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 3/5 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach
Numer identyfikacyjny REGON 470961563		Wysłać bez pisma przewodniego 16317A8975153145 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 200,00	0,00	A Fundusz	494 437,34	528 402,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 807 043,12	11 492 827,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 200,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 312 605,78	-10 964 424,98
A.II.1 Środki trwałe	1 200,00	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 (-)	-8 312 605,78	-10 964 424,98
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	1 200,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 991,90	49 944,47
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	44 991,90	49 944,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	861,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 992,18	7 641,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 174,42	40 103,20


Magdalena Grzywak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
16317A8975153145


Magdalena Mielczarek
(kierownik jednostki)


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	500,00
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	538 229,24	578 347,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	500,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	964,30	1 199,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	964,30	1 199,33
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	537 264,94	576 647,99			
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	537 264,94	576 647,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	964,30	1 699,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964,30	1 699,33			
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			

M. Grzywak
Magdalena Grzywak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	539 429,24	578 347,32	Suma pasywów	539 429,24	578 347,32


 Magdalena Grzywak
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 16317A8975153145


 Magdalena Mielczarek
 (kierownik jednostki)


Magdalena Grzywak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
16317A8975153145

Magdalena Mielczarek
(kierownik jednostki)