

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew tel./fax (86) 275 50 50 NIP 722-13-51-836 Regon 141942424	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: CZYŻEW-OSADA
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DC5FD86EE83391C 
Numer identyfikacyjny REGON 450010085		

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 Fundusz	663 012,31	739 311,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 411 880,81	7 427 744,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 748 868,50	-6 688 433,31
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-1 748 868,50	-6 688 433,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 598,70	16 909,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 598,70	16 909,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 298,00	1 246,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 076,10	5 851,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 224,60	9 812,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Renata Dmochowska - Zaręba
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
7DC5FD86EE83391C

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Marcinjak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	680 611,01	756 221,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	680 611,01	756 221,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	680 611,01	756 221,04			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Renata Dąbrowska - Żurynka

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7DC5FD86EE83391C

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Maria Marciniak

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	680 611,01	756 221,04	Suma pasywów	680 611,01	756 221,04

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
Renata Dmochowska - Zaremba
 Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7DC5FD86EE83391C

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Marchniak
 Maria Marchniak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 757,76
2	Umorzenie środków trwałych	22 129,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	27 617,45
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

Renate Dmochowska
Renate Dmochowska - Zarządca

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7DC5FD86EE83391C

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Marcinak
Maria Marcinak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaręba

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7DC5FD86EE83391C

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Marcinlak

(kierownik jednostki)

