

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Witosa 1 99-300 Kutno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kutno
Numer identyfikacyjny REGON 610203343		Wysłać bez pisma przewodniego 79EAB9B8965EA229 

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	2 272 967,94	2 362 934,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 465 604,99	13 404 875,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 192 637,05	-11 041 940,83
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 (-)	-9 192 637,05	-11 041 940,83
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 835 132,49	16 161 051,65
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	5 835 132,49	16 161 051,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 287 738,39	13 485 147,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 501 043,58	2 632 722,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 865,89	15 711,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 224,95	26 919,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bugala
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79EAB9B8965EA229

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Modrzejewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	259,68	550,67
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	8 108 100,43	18 523 985,94	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	4 820 362,04	5 038 838,73			
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	1 190 267,76	1 248 580,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 630 094,28	3 790 257,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Bugala

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79EAB9B8965EA229

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Modrzejewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 287 738,39	13 485 147,21			
Suma aktywów	8 108 100,43	18 523 985,94	Suma pasywów	8 108 100,43	18 523 985,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Bugala

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79EAB9B8965EA229

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Modrzejewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszna Bugala

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79EAB9B8965EA229

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kutnie

mgr Małgorzata Modrzejewska

(kierownik jednostki)