

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie</b><br>ul. Wrocławska 16<br>46-113 Wilków<br>004501555<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. |                     |  | Adresat<br><b>Wójt Gminy Wilków</b><br><br>..... |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek roku                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  |                     | <b>A. Fundusze</b>   | -29 063,14                                       | -31 055,83          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 5 489 236,13                                     | 6 322 173,49        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  |                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | -5 518 299,27                                    | -6 353 229,32       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  |                     | 1. Zysk netto (+)  |  |                     |
| 1.1. Grunty  |  |                     | 2. Strata netto (-)  | -5 518 299,27                                    | -6 353 229,32       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   |  |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  |                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
|  |  |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |  |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 29 373,94  | 31 055,83           |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 29 373,94  | 31 055,83           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 4 826,22   | 5 230,07            |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 24 547,72  | 25 825,76           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |  |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                     |

|  |        |      |   |        |      |
|--|--------|------|---|--------|------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 310,80 |      | 8. Fundusze specjalne                       |        |      |
| <b>I. Zapasy</b>   |        |      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |        |      |
| 1. Materiały   |        |      | 8.2. Inne fundusze                          |        |      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |        |      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |        |      |
| 3. Produkty gotowe   |        |      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |        |      |
| 4. Towary  |        |      |   |        |      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 310,80 |      |   |        |      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 310,80 |      |   |        |      |
| 2. Należności od budżetów  |        |      |   |        |      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |        |      |   |        |      |
| 4. Pozostałe należności  |        |      |   |        |      |
| 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 celowego                                    |        |      |   |        |      |
| 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>  | 310,80 | 0,00 | <b>Suma pasywów</b>                         | 310,80 | 0,00 |

Joanna Jabłońska  
(główny księgowy)

2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Piaskowska  
(kierownik jednostki)