

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Adresat:		
					Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin		
GMINA OSTRÓDZKA POMOCY SPOŁECZNEJ 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a		Nr identyfikacyjny REGON		Wysyłać bez pisma przewodniego			
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	-20 813,43	-21 250,53
I	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	4 434 898,62	4 592 666,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II.	Wynik finansowy netto	-4 455 712,05	-4 613 917,45
1	Środki trwałe	0,00	0,00	1.1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt			1.2	Strata netto (-)	-4 455 712,05	-4 613 917,45
1.1.1.	Grunt			III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B.	Fundusze placówek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 813,43	21 967,02
1.5	Inne środki trwałe			I.	Zobowiązania długoterminowe		
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 813,43	21 967,02
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341,74	325,55
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 515,00	1 423,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	6 843,89	7 652,05
1.1	Akcje i udziały			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 112,80	12 566,42
1.2	Inne papiery wartościowe			5.	Pozostałe zobowiązania		
1.3	Inne długoterminowe papiery wartościowe			6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	716,49	8.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.1	Materiały			8.2.	Inne fundusze		
1.2	Półprodukty i produkty w toku			III.	Rezerwy na zobowiązania		
1.3	Produkty gotowe			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.4	Towary						
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	716,49				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług						
1.2	Należności od budżetów						
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
1.4	Pozostałe należności		716,49				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
1.1	Środki pieniężne w kasie						
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
1.4	Inne środki pieniężne						
1.5	Akcje lub udziały						
1.6	Inne papiery wartościowe						
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	0,00	716,49		Suma pasywów	0,00	716,49

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 248,98
2. Umorzenie środków trwałych	12 226,10
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	29 912,94
4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	328 628,44

8. SKARBNIK GMINY

Andrzej Waszczeniuk
(główny księgowy)

Korycin 25 03 2020 r
rok, miesiąc, dzień

WOJT
Miroslaw Lech
(kierownik jednostki)