
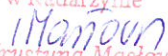


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie</b><br>ul.Mszczonowska 24<br><br>05-830 Nadarzyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Nadarzyn   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F26E540EA7A6B242<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>002006863</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| 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   | -177 383,15           | -86 849,25          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 14 924 971,65         | 21 023 840,26       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 102 354,80        | -21 110 689,51      |
| 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 (-)   | -15 102 354,80        | -21 110 689,51      |
| 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                            | 280 884,41            | 109 658,07          |
| 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                                   | 280 884,41            | 109 658,07          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 93 855,20             | 2 289,94            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 22 770,00             | 5 673,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 324,96             | 29 306,10           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 124 344,52            | 50 805,83           |

Aldona Siwa  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Aldona Siwa

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
F26E540EA7A6B242

Krystyna Masłowska  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie  
  
mgr Krystyna Masłowska

|  |            |           |  |          |           |
|--|------------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 8 108,97 | 4 041,22  |
| 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  | 103 501,26 | 22 808,82 | 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  | 4 480,76 | 17 541,98 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 480,76 | 17 541,98 |
| 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  | 91 638,25  | 10 987,62 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 91 174,51  | 1 225,62  |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00      |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 463,74     | 0,00      |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00       | 9 762,00  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 11 863,01  | 11 821,20 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 11 863,01  | 11 821,20 |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Aldona Siwa  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Maślowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

F26E540EA7A6B242


DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie

Strona 2 z 4

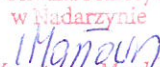
*Aldona Siwa*

*mgr Krystyna Maślowska*

|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00             |                     |                   |                  |
|                                 |                   |                  |                     |                   |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>103 501,26</b> | <b>22 808,82</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>103 501,26</b> | <b>22 808,82</b> |

Aldona Siwa  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 SJO BeSTia  
  
 Aldona Siwa

2020-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F26E540EA7A6B242

Krystyna Maślowska  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Madarzynie  
  
 mgr Krystyna Maślowska

Aldona Siwa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Aldona Siwa*

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

F26E540EA7A6B242

Krystyna Masłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nądarzynie

*Krystyna Masłowska*