

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 5260214 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Urząd Miejski w Łasku BIURO OBSŁUGI ADRESANTA Data wpływu: 30. 03. 2020 Nr dz. Urząd Miejski w Łasku Wystać bez pisma przewodniego Ilość załączników Znak Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	281 517,78	A. Fundusz	-134 169,58	124 591,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 542 945,99	34 963 979,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	281 517,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 677 115,57	-34 839 387,82
1. Środki trwałe	0,00	281 517,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		26 744,49	2. Strata netto (-)	28 677 115,57	34 839 387,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		254 773,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 557,05	10 528 240,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 557,05	10 528 240,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 355 685,46
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 566,98	24 304,22
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 659,27	137 958,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 014,27	9 554,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	17 387,47	10 371 314,46	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	316,53	737,94
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316,53	737,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	23,87	10 353 746,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23,87	23,87			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		10 353 722,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 363,60	17 568,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 363,60	17 568,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 387,47	10 652 832,24	Suma pasywów	17 387,47	10 652 832,24

Główny księgowy

mgr Jolanta Rusin
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Stowarzyszenie "Związek Zawodowy
Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Łasku

mgr Tamara Szymko

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ**

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku*

L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 2020-03-20

.....
Główny księgowy
mgr Jolanta Rusin

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
mgr Tamara Szymko

.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁASK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK
OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto (w gr)	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego (w gr)	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym (w gr)
1.	Środki trwałe:	1 295 298,25	281 517,78	-
a)	Grunty, w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu	26 744,49	26 744,49	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 268 553,76	254 773,29	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-
d)	środki transportu	-	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	-

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 2020-03-20

..... Główny Księgowy

Główny księgowy Rusin

Kierownik
Gminna Pomoc Społeczna w Łasku

mgr Tomara Szymka

.....

Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**WYKAZ SPÓŁEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, W KTÓRYCH GMINA ŁASK
POSIADA UDZIAŁY**

L.p.	Nazwa spółki	Udziały w %	UDZIAŁY Wartość wg ewidencji księgowej

Sporządzono, dnia 2020-03-30

Główny księgowy
.....
mgr [Signature] Rusin
Główny księgowy

[Signature]
Kierownik jednostki

Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łasku
98-100 Łask
ul. Stefana Batorego 31

Załącznik Nr 4
do „Instrukcji sporządzania
skonsolidowanego bilansu Gminy Łask”

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację:

**ŚRODKI PIENIĘŻNE NIEPRZEKAZANE DO BUDŻETU GMINY ŁASK
Z TYTUŁU DOCHODÓW/WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

L.p.	Pozycja w bilansie	Wyszczególnienie DOCHODY/WYDATKI	Kwota (w gr)

Uwaga. W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 2020-03-30

.....
Główny księgowy Rusin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku:
mgr Barbara Szymko
.....
Kierownik Jednostki