


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piłsudskiego 4 34-470 Czarny Dunajec Numer identyfikacyjny REGON 004418110	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Wójt Gminy Czarny Dunajec
		Wysłać bez pisma przewodniego 541E79DA4FAB6C91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 699,59	799,80	A Fundusz	257 040,24	284 713,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 653 716,91	9 526 191,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 699,59	799,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 396 676,67	-9 241 477,56
A.II.1 Środki trwałe	2 699,59	799,80	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-9 396 676,67	-9 241 477,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 699,59	799,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	631 674,65	778 297,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	631 499,97	777 220,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596,94	270,91
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	585 590,65	724 568,23
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 279,30	18 795,80
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 033,08	33 585,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	886 015,30	1 062 210,68	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Hudyka

(główny księgowy)

2012-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

541E79DA4FAB6C91

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.6 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	174,68	1 076,46
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174,68	1 076,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	885 840,82	1 061 134,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	666 498,81	848 253,48			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	219 341,81	212 880,74			
B.III Środki pieniężne	174,68	1 076,46			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174,68	1 076,46			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	888 714,89	1 063 010,48	Suma pasywów	888 714,89	1 063 010,48

A. Objaśnienie - 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:

Symbol	Opis	Dziennik Wartość
--------	------	------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2012-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

541E79DA4FAB6C91

SJO BeSTia

Głównego Cerownika / Półroczny Społecznej w Czarnym Dunajcu

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 038,20
2	Umorzenie środków trwałych	59 882,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	85 540,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hudyka

(główny księgowy)

2012-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

541E79DA4FAB6C91

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cielistym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hudyka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2012-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

541E79DA4FAB6C91

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

(kierownik jednostki)