

Konsolidacyjny arkusz jednostki na dzień 31.12.2019r.

do Zarządzenia Nr 29/07

**URZĄD GMINY STOKOWO**  
Załącznik nr 1, 2, 3, 4  
2020-06-24

AKTYWA	Bilans	Wn	Ma	Bilans	PASYWA	Bilans	Wn	Ma	L.dz Bilans
	skonsolidowany przed wyłączeniem								
<b>A. Aktywa trwałe</b>	133 044,17	0,00	0,00	133 044,17	<b>A. Fundusz</b>	2 297 397,82			2 297 397,82
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>					<b>I. Fundusz jednostek</b>	8 335 043,51			8 335 043,51
<b>II. Wartości formy jednostek podporządkowanych</b>									
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	133 044,17			133 044,17	<b>II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</b>				
<b>I.1. Grunty</b>					<b>III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)</b>				
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>					<b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>	-6 037 645,69			-6 037 645,69
<b>I.3. Pozostałe środki trwałe</b>	24 049,17			24 049,17	<b>I.1. Zysk netto</b>				
<b>I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</b>					<b>I.2. Strata netto (-)</b>	-6 037 645,69			-6 037 645,69
<b>I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)</b>	108 995,00			108 995,00	<b>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>				
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>					<b>I.1. Zysk netto</b>				
<b>I.1. Akcje i udziały</b>					<b>I.2. Strata netto (-)</b>				
<b>I.2. Papiery wartościowe długoterminowe</b>					<b>VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)</b>				
<b>I.3. Inne</b>					<b>VII. Pozostałe pozycje</b>				
<b>V. Należności finansowe długoterminowe</b>					<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00			0,00
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>					<b>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 206 912,92	0,00	0,00	2 206 912,92	<b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>I. Zapasy</b>					<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	3 7705,75			3 7705,75
<b>II. Należności i rozszczenia</b>					<b>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</b>	3 7705,75			3 7705,75
<b>III. Należności finansowe krótkoterminowe</b>	2 202 060,39			2 202 060,39	<b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>				
<b>IV. Środki pieniężne</b>	4 852,53			4 852,53	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>				
<b>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					<b>IV. Fundusz specjalne</b>	4 853,52			4 853,52
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>					<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>D. Inne aktywa</b>					<b>E. Inne pasywa</b>				
<b>Suma aktywów</b>	2 339 957,09	0,00	0,00	2 339 957,09	<b>Suma pasywów</b>	2 339 957,09	0,00	0,00	2 339 957,09

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Główny Księgowy  
**Iwona Bepińczak**

24.06.2020r.  
dzień, m-c, rok

**KIEROWNIK**

Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
**Grażyna Józefina Jędrzej**

**URZĄD GMINY SROKOWO**  
WZLW.11.0

2020-06-24

**Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym**

Lp	Wyszczególnienie	Nawa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nawa wierzyciela/zobowiązane	Kwota	Nawa wierzyciela/zobowiązane	Kwota
1.	Należności - pozycja bilansowa, tytuł	-	-	-	-	-	-
2.	Zobowiązania - pozycja bilansowa, tytuł	-	-	-	-	-	-
	Pozycja w bilansie III.4 Inne środki pieniężne	Gmina Stokowo	0,99	-	-	-	-
3.	Inne - pozycja bilansowa, tytuł	-	-	-	-	-	-

Stokowo, 24.06.2020r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Iwona Bepirszcz

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Grzywna Jolanta Bień