

2/0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Kościuszki 2
 48-388 Kamiennik

004502388
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

URZĄD GMINY
 W P Ł
 data.....
 L. dz.....
 podpis.....

Adresat
 Urząd Gminy
 ul. 1 Maja 69
 48-388 Kamiennik

MIENNIKU
 O
 3.0. MAR. 2021
 Ilość zał.
 [Signature]

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 337,72	13 758,45	A. Fundusze	724 248,67	586 687,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 427 518,03	7 644 584,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 337,72	13 758,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 703 269,36	-7 057 896,77
1. Środki trwałe	14 337,72	13 758,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 703 269,36	7 057 896,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 337,72	13 758,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 869,56	39 815,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 869,56	39 815,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128,97	462,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 111,00	2 632,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 758,08	13 462,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 871,51	23 258,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	744 780,51	612 745,14	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	744 780,51	612 745,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	3,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	744 780,51	612 741,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	759 118,23	626 503,59	Suma pasywów	759 118,23	626 503,59

MAŁGORZATA REGEŃCZUK

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA URBAŃCZYK

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Regeńczuk

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia: 30.03.2021 podpis: *[Podpis]*

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Maria Urbańczyk