

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W w KŁOMNICACH ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa tel. 34 328 12 77 NIP 949 16 06 402 151406860 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Adresat WÓJT GMINY KŁOMNICE 	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		698 236,40	676 369,56	A. Fundusze	773 615,14	-892 328,08
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	18 750 766,24	21 949 570,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe		698 236,40	676 369,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 977 151,10	-22 841 898,45
1. Środki trwałe		698 236,40	676 369,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		1 960,00	1 960,00	2. Strata netto (-)	-17 977 151,10	-22 841 898,45
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		696 276,40	674 409,56	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	2 762 193,48	2 883 554,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 762 193,48	2 883 554,33
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 697,62	4 356,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	2 563 767,15	2 657 859,63
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 336,59	22 497,79
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 834,28	83 466,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	36 440,33	47 654,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 837 572,22	1 314 856,69	8. Fundusze specjalne	62 117,51	67 719,65
I. Zapasy	13 365,20	6 445,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 117,51	67 719,65
1. Materiały	13 365,20	6 445,63	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 779 229,51	1 267 891,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 779 229,51	1 267 891,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 977,51	40 519,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 977,51	40 519,65			
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	3 535 808,62	1 991 226,25	Suma pasywów	3 535 808,62	1 991 226,25

Główny Księgowy

Monika Posak-Pachulska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Anna Kubalska