

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz			09.03.2021 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Wójt Gminy Kwilcz	
Numer Identyfikacyjny REGON 633500014			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Wysłać bez pisma przewodniego  C1B10EAD49790F52	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	22 587,10	20 801,23		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 023 166,77	12 484 727,89		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 000 579,67	-12 463 926,66		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	11 000 579,67	12 463 926,66		
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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					
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 071 528,32	1 899 973,25		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 071 528,32	1 899 973,25		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 014 122,99	1 840 585,48		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 851,53	9 096,56		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 268,49	49 809,33		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	2 094 115,42	1 920 774,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	285,31	481,88		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285,31	481,88		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	2 093 830,11	1 920 292,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	2 093 830,11	1 920 292,60					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	285,31	481,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285,31	481,88			
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	2 094 115,42	1 920 774,48	Suma pasywów	2 094 115,42	1 920 774,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sławińska

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Sierżulska

Kierownik jednostki

2021-03-09