

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 070841908			Bilans GOLESZÓW KANCELARIA OGÓLNA sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW	
Wpł. 29-03-2021			Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
AKTYWA			PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze		1 297 164,63	1 017 242,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		17 970 894,09	21 653 335,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		-16 673 729,46	-20 636 093,10
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		-16 673 729,46	-20 636 093,10
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 843,88	101 319,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		109 843,88	101 319,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 392,82	4 548,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		7 397,68	5 895,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 858,90	31 421,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		62 740,77	56 096,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		1 453,71	3 357,84
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 453,71	3 357,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe						
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe						
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
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			Suma pasywów		1 407 008,51	1 118 561,67

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba
Dagmara Skiba

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
GOLESZÓW
Klimus
Krystyna Klimus

(główny księgowy)

2021-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zobowiązania w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	SP Goleszów	-	-	0,00	-
2.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
3.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
4.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
5.	ZSP Dzięgielów	-	-	0,00	-

Należności w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	SP Goleszów	-	-	0,00	-
2.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
3.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
4.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
5.	ZSP Dzięgielów	-	-	0,00	-

Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej funduszowi jst w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Tytuł odpisu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji bilansu
1.	Gmina Goleszów	zaliczka alimentacyjne	290-02	81 025,85	Pozostałe należności
2.	Gmina Goleszów	fundusz alimentacyjny	290-04	520 277,38	Pozostałe należności
3.	Wojewoda Śląski	zaliczka alimentacyjne	290-01	81 025,89	Pozostałe należności
4.	Wojewoda Śląski	fundusz alimentacyjny	290-03	1 024 043,42	Pozostałe należności
5.	Wojewoda Śląski	odsetki od funduszu alimentacyjnego	290-06	794 893,70	Pozostałe należności
	Razem			2 501 266,24	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dagmara Skiba
.....
(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Krystyna Klimus
.....
(podpis Kierownika Jednostki)