

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

**MINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-100 SZCZYTNO
ul. Polska 49
tel. 0-89 624 01 84
NIP 745-158-69-80**

Nr identyfikacyjny REGON
004458799

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2020 rok

Adresat

WÓJT GMINY SZCZYTNO

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	1937255,85	1249281,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25390195,76	29190127,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-23452939,91	-27940846,76
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-23452939,91	-27940846,76
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 ładowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111119,30	102333,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	111119,30	102333,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5593,92	3228,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16991,19	15094,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88176,36	78951,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia, wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2048375,15	1351615,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	357,83	5059,09
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357,83	5059,09
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2038102,25	1337750,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28,49				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	2038073,76	1337750,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357,83	5059,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357,83	5059,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9915,07	8804,95			
SUMA AKTYWÓW	2048375,15	1351615,00	SUMA PASYWÓW	2048375,15	1351615,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2019 r.-	6.500,00	2020 r.-	6.500,00
2. Umorzenie środków trwałych	2019 r.-	27.882,29	2020 r.-	27.882,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2019 r.-	280.146,05	2020 r.-	291.469,36
4. Odpisy aktualizujące należności	2019 r.-	4.108.574,77	2020 r.-	5.253.919,32
5.				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczytnie

mgr Małgorzata Matuszewska

Główny księgowy

2021.03.22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Małgorzata Lewandowska

Kierownik Jednostki