

31. MAR. 2021

Gmina Prostki

Lp. ilość zał. podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

1DA013D5377BCFAF



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki Numer identyfikacyjny REGON 511452229	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Prostki Wysłać bez pisma przewodniego 1DA013D5377BCFAF
--	--	--

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 Fundusz	-22 877,31	-23 327,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 374 303,87	13 728 794,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 397 181,18	-13 752 122,35
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 397 181,18	-13 752 122,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 167,49	168 601,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	151 167,49	168 601,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 996,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 327,31	10 433,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 733,47	55 169,57

 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Prostkach

Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

Aneta Wawer

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Kozłowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1DA013D5377BCFAF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 110,71	102 998,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	128 290,18	145 274,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	128 290,18	145 274,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	128 290,18	145 274,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Teresa Kozłowska

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1DA013D5377BCFAF

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

Aneta Wawer

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 290,18	145 274,15	Suma pasywów	128 290,18	145 274,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1DA013D5377BCFAF

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
1DA013D5377BCFAF

KIEROWNIK
GmInnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prostkach

Aneta Wawer
(kierownik jednostki)