

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Rogów
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 20 r.				
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	275 588,32	296 478,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 922 761,05	8 227 350,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 647 172,73	-7 930 871,95
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 647 172,73	-7 930 871,95
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			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	627 115,63	682 689,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	627 115,63	682 689,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,60	118,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	599 637,20	653 076,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 509,42	4 771,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 629,30	24 716,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	902 703,95	979 167,45	8. Fundusze specjalne	6,11	6,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,11	6,18
1. Materiały			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	902 697,84	979 161,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	902 697,84	979 161,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,11	6,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,11	6,18			
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	902 703,95	979 167,45	Suma pasywów	902 703,95	979 167,45

Główna Księgowa

mgr Bożena Świderek

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogowie

Danuta Beata Cegielska