

P. Sławobroń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie Czarnocin 100 28-506 Czarnocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Urząd Gminy w Czarnocinie
Numer identyfikacyjny REGON 291286373	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 802E02DDA2B260F5

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	411 100,03	461 317,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 077 581,09	5 679 881,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 666 481,06	-5 218 564,54
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 (-)	-4 666 481,06	-5 218 564,54
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	33 742,87	28 268,39
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	33 742,87	28 268,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694,00	694,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 979,00	1 831,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 330,10	9 533,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 502,46	16 175,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Janiga

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

802E02DDA2B260F5

Lz up. Wójta

mgr Małgorzata Peron

Kawron Teresa

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 827,20	0,00
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	444 842,90	489 585,66	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	410,11	34,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410,11	34,30
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	441 605,59	489 551,36			
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	441 605,59	489 551,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 237,31	34,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 237,31	34,30			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Janiga
 (główny księgowy)
 Agata Janiga

SJO BeSTia

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 802E02DDA2B260F5

Z up. Wójta

 mgr Małgorzata Teresa Nawrot
 (kierownik jednostki)
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	444 842,90	489 585,66	Suma pasywów	444 842,90	489 585,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Janiga

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

802E02DDA2B260F5

1 Z up. Wójta

mgr Małgorzata Pieron

Nawrot Teresa

Gmina Olsztyn Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Januga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

802E02DDA2B260F5

Z up. Wójta

mgr Małgorzata Pieron
(kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej