

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7 11-410 BARCIANY <small>REGON 310577</small>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: <i>Łojt Gróby</i> <i>Barciany</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 510862907		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 419,46	47 707,90	A Fundusze	1 936 385,92	2 148 442,24
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	15 687 515,20	15 268 288,29
A II Rzeczowe aktywa trwałe	51 419,46	47 707,90	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 751 129,28	-13 119 846,05
A II.1 Środki trwałe	51 419,46	47 707,90	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-13 751 129,28	-13 119 846,05
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	51 419,46	47 707,90	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	188 221,14	117 690,13
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	188 221,14	117 690,13
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 327,43	11 802,44
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 105,00	2 451,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 392,54	52 796,97
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 640,09	49 524,53
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	583,39
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Dżiczek
mgr Małgorzata Dżiczek

2021-04-29

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach
Pawel Marcin Hozskiewicz
inż. Paweł Marcin Hozskiewicz

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 073 187,60	2 218 424,47	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 508,67	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	247,41	531,80
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247,41	531,80
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	1 972 431,52	2 217 892,67			
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	1 972 431,52	2 217 892,67			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 756,08	531,80			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 756,08	531,80			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 124 607,06	2 266 132,37	Suma pasywów	2 124 607,06	2 266 132,37

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Dżiczek

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Kierownik
Gminnej Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Barcianach
inż. Paweł Marcin Hożkiewicz

(kierownik jednostki)