



sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka Numer identyfikacyjny REGON 092374690		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	753.991,62	719.371,97	A. Fundusz	754.157,99	702.834,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16.649.176,17	19.346.410,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	753.991,62	719.371,97	II. Wynik finansowy netto	-15.895.018,18	-18.643.575,87
1. Środki trwałe	753.991,62	719.371,97	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-15.895.018,18	-18.643.575,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737.991,62	705.371,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16.000,00	14.000,00	V. Inne	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	282.127,10	295.772,90
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	130.553,23	137.244,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.690,31	2.234,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	8.136,00	8.610,00
B. Aktywa obrotowe	282.293,47	279.235,27	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	46.539,45	50.300,76
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74.019,11	76.098,83

1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	168,36	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	250.114,60	217.421,39	II. Fundusze specjalne	151.573,87	158.528,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.573,87	158.528,88
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	250.114,60	217.421,39	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32.178,87	61.813,88	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32.178,87	61.813,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1.036.285,09	998.607,24	Suma pasywów	1.036.285,09	998.607,24

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i 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 (072)	54.590,70
2. Umorzenie środków trwałych (071)	633.059,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	312.998,33
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	4.737.794,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Molenda
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Wójcicka-Moskal
(dyrektor jednostki)