

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leśna 1a, 78-314 Sławoborze 003801887 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.		Adresat Wójt Gminy Sławoborze ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	430 758,98	415 201,34	A. Fundusze	2 728 987,34	2 834 561,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 462 641,07	10 220 580,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 758,98	415 201,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 733 653,73	-7 386 019,19
1. Środki trwałe	430 758,98	415 201,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 733 653,73	-7 386 019,19
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	430 758,98	415 201,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 089,30	63 565,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 089,30	63 565,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 194,39	436,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 984,00	4 185,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 379,12	21 364,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 214,04	36 980,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	94,77	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Środki obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 363 317,66	2 482 925,80	8. Fundusze specjalne	222,98	599,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222,98	599,51
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	2 363 094,68	2 482 326,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 363 094,68	2 482 326,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222,98	599,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222,98	599,51			
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	2 794 076,64	2 898 127,14	Suma pasywów	2 794 076,64	2 898 127,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Chorchoś
(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sławoborzu
(kierownik jednostki)
mgr Natalia Kołodziejczak