

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38 tel. (025) 685-30-70 (71) REGON: 005183956; NIP: 8261727662			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: URZĄD GMINY WILGA
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	-413 040,32	379 132,41
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	7 250 525,51	8 947 888,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 663 565,83	-8 568 755,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 663 565,83	-8 568 755,72
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	801 751,85	35 293,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	801 751,85	35 293,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		26,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	768 431,38	2 032,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 616,21	10 197,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 995,51	17 962,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	50,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	388 711,53	414 426,32 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 658,75	5 075,99
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 658,75	5 075,99
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	382 732,78	411 350,33			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 378,68	0,00			
4. Pozostałe należności	380 354,10	411 350,33			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 978,75	3 075,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 978,75	3 075,99			
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	388 711,53	414 426,32	Suma pasywów	388 711,53	414 426,32


AGNIESZKA SOSZKA
(główny księgowy)
Agnieszka Soszka

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr mgr Teresa Koltun
(kierownik jednostki)