

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbiczno 87-305 Zbiczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zbiczno
		Wysłać bez pisma przewodniego DAC5E57FD9B02D61 
Numer identyfikacyjny REGON 340419595	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	1 316 489,41	1 297 138,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 031 715,38	11 048 810,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 715 225,97	-9 751 671,64
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 (-)	-8 715 225,97	-9 751 671,64
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	6 906 165,29	3 970 592,87
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	6 906 165,29	3 970 592,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 392,20	2 620,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 525,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 777,83	12 430,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 483,08	42 849,74

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DAC5E57FD9B02D61

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 849 512,18	3 911 165,85
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	8 222 654,70	5 267 731,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	904,05	895,44	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	904,05	895,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 372 238,47	1 355 670,34			
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	1 372 238,47	1 355 670,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DAC5E57FD9B02D61

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 849 512,18	3 911 165,85			
Suma aktywów	8 222 654,70	5 267 731,63	Suma pasywów	8 222 654,70	5 267 731,63

MARIOLA ANZEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
DAC5E57FD9B02D61

MAGDALENA OSTROWSKA
(kierownik jednostki)

MARIOLA ANZEL

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
DAC5E57FD9B02D61

MAGDALENA OSTROWSKA

(kierownik jednostki)