

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 20 47-320 Gogolin GOGOLIN POMOCY SPOŁECZNEJ 47-320 GOGOLIN ul. Strzelecka 20, tel./fax 77 4666 951 004502520 004502520 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Burmistrz Gogolina ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin Gogolinie GOGOLNA 03. MAR. 2021 Nr ..... zat ..... podpis .....	
		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	509 953,91	481 388,12	A. Fundusze	439 884,46	398 604,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 348 536,11	20 079 328,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	509 953,91	481 388,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 908 651,65	-19 680 723,86
1. Środki trwałe	509 953,91	481 388,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	253,69	253,69	2. Strata netto (-)	15 908 651,65	19 680 723,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	505 285,30	480 568,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 414,92	565,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 349 541,48	7 417 422,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 314 844,08	7 417 422,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 571,36	8 815,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 530,90	43 457,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 015,81	124 090,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 145 422,80	7 236 977,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	13 279 472,03	7 334 639,02	8. Fundusze specjalne	3 303,21	4 081,27
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 303,21	4 081,27
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 697,40	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	107 860,28	76 272,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	107 860,28	76 272,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 303,21	4 081,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 303,21	4 081,27			
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	13 168 308,54	7 254 285,15			
Suma aktywów	13 789 425,94	7 816 027,14	Suma pasywów	13 789 425,94	7 816 027,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Lechowicz*  
 Anna Lechowicz  
 (główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

po. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  
 W Gogolinie  
*Agnieszka Karoń-Wieczorek*  
 (kierownik jednostki)  
 Agnieszka Karoń-Wieczorek  
 Starszy specjalista pracy socjalnej