

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSJAKOWIE
ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Osjaków
Numer identyfikacyjny REGON 005260876

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Adresat 09.04.2021
GMINA OSJAKÓW

Podpis
Stan na początek roku Stan na koniec roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe				A. Fundusze		526 471,86 zł	388 444,36 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne				I. Fundusz jednostki		8 069 892,00 zł	9 286 978,27 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 7 543 420,14 zł	- 8 898 533,91 zł
1. Środki trwałe		- zł	- zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		- 7 543 420,14 zł	- 8 898 533,91 zł
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		56 737,15 zł	54 884,48 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		56 737,15 zł	54 884,48 zł
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 538,36 zł	7 647,26 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 109,96 zł	7 191,57 zł
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		39 793,88 zł	36 240,94 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		583 209,01 zł	443 328,84 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 213,58 zł	
I. Zapasy		- zł	- zł	8. Fundusze specjalne		81,37 zł	3 804,71 zł
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		81,37 zł	3 804,71 zł
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		581 914,06 zł	439 524,13 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		581 914,06 zł	439 524,13 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 294,95 zł	3 804,71 zł				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 294,95 zł	3 804,71 zł				
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		583 209,01 zł	443 328,84 zł	Suma pasywów		583 209,01 zł	443 328,84 zł

Główna Księgowa
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Okwieka

31. 03. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Wiczeorek