

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie 59-975 Sulików ul. Pocztaowa 7a 003271863 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 | | | Adresat GINA SULIKÓW SULIKÓW | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 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 | -52 863.06 | -54 607.33 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 7 442 605.37 | 8 956 504.48 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0.00 | 0.00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -7 495 468.43 | -9 011 111.81 | |
| 1. Środki trwałe | 0.00 | 0.00 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -7 495 468.43 | -9 011 111.81 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | 0.00 | 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 | 75 971.39 | 75 582.52 | |
| 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 | 75 971.39 | 75 582.52 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 102.37 | 1 377.20 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 039.18 | 12 276.18 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 553.12 | 13 928.53 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 407.88 | 42 159.81 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 821.65 | 73.90 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 23 108.33 | 20 975.19 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 47.19 | 5 766.90 | |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47.19 | 5 766.90 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 | |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 23 061.14 | 15 208.29 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 207.41 | 2 711.11 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 21 853.73 | 12 497.18 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 47.19 | 5 766.90 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 47.19 | 5 766.90 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 23 108.33 | 20 975.19 | SUMA PASYWÓW | 23 108.33 | 20 975.19 | |

(główny księgowy)

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)