

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew 004502916	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Polska Cerekiew	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 20. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-40 080,75	-52 708,47	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	4 360 078,92	4 892 886,83	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 400 159,67	-4 945 595,30	
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-4 400 159,67	-4 945 595,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		B. Fundusze placówek	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00		
1.5. Inne środki trwale	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 237 963,94	1 385 607,57	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 237 963,94	1 385 607,57	
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 134,31	10 731,62	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 410,00	2 575,20	
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 022,36	12 920,34	
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 277,53	21 591,67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	3 193 270,40	1 334 314,05	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		

B. Aktywa obrotowe	3 197 883,19	1 332 899,10	8. Fundusze specjalne	6 849,34	3 474,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 849,34	3 474,69
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	28 700,64	21 823,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 441,11	1 625,74			
4. Pozostałe należności	26 259,53	20 197,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 149,34	1 474,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 149,34	1 474,69			
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	3 167 033,21	1 309 601,26			
Suma aktywów	3 197 883,19	1 332 899,10	Suma pasywów	3 197 883,19	1 332 899,10

KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
Halina...
mgr (Główny księgowy)

2021.05.18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi
...
(kierownik jednostki)