

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy 150527573 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 073,71	33 276,71	A. Fundusze	-476 371,65	-459 438,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 847 188,41	24 156 196,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 073,71	33 276,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 323 560,06	-24 615 635,60
1. Środki trwałe	45 073,71	33 276,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	21 323 560,06	24 615 635,60
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	30 552,64	29 703,96	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	7 111,32	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 409,75	3 572,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 437 204,84	3 652 800,86
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	3 437 204,84	3 652 800,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 702,42	472,15
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	42 181,04	14 638,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 926,10	74 745,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 218 634,15	3 539 631,55
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	80 823,70	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 915 759,48	3 160 085,51	8. Fundusze specjalne	14 937,43	23 313,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 937,43	23 313,14
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 818 725,85	3 133 779,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	44,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 818 725,85	3 133 735,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 761,13	23 313,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 761,13	23 313,14			
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	1 272,50	2 992,51			
Suma aktywów	2 960 833,19	3 193 362,22	Suma pasywów	2 960 833,19	3 193 362,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Anna Fikier
(główny księgowy)

2021.06.10.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys
(kierownik jednostki)