

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP 575-105-08-63 ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin 150504649 Numer identyfikacyjny REGON						Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10, Koszęcin 42-286 URZĄD GMINY KOSZĘCIN Wpł. 26. 03. 2021 Nr Zał.	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.						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	140 672,46	123 366,16	A. Fundusze	896 506,37	901 321,35		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 311 196,43	20 580 381,94		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 672,46	123 366,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 414 690,06	-19 679 060,59		
1. Środki trwałe	140 672,46	123 366,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	16 414 690,06	19 679 060,59		
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	136 953,22	120 313,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 719,24	3 052,86	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	15 336 466,49	8 497 645,41		
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	15 336 466,49	8 497 645,41		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 656,22	2 677,66		
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	26 964,93	11 290,55		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 088,62	58 391,12		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 229 371,03	8 401 953,57		
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	16 092 300,40	9 275 600,60	8. Fundusze specjalne	21 385,69	23 332,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 385,69	23 332,51
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	851 371,29	860 247,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	312,58	391,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	851 058,71	859 856,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 485,69	15 832,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 485,69	15 832,51			
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	15 226 443,42	8 399 520,38			
Suma aktywów	16 232 972,86	9 398 966,76	Suma pasywów	16 232 972,86	9 398 966,76

E. Matuszek
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Matuszek

2021 03 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gmina Z. Berych Środka
Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Zbigniew Berych