

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Leśna 1 tel. 054 272 09 35			Adresat WÓJT GMINY ZAKRZEWO 87-707 ZAKRZEWO		
Numer identyfikacyjny REGON 000994549-00038			Na dzień 31.12.2020 r		
BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony			URZĄD GMINY Wysłać bez pisma przewodniego DATA WPLYWU 2021-03-31 Nr Podpis		
AKTYWA	Stan na początku roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 803,96	9 814,21	A. Fundusze	-20 803,97	-15 234,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 604 781,90	6 391 495,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.803,96	9 814,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 625 585,87	-6 406 729,71
1. Środki trwałe	4.803,96	9 814,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-	-
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	3 338,78	3 217,13	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 465,18	6 597,08	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 607,93	25 048,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 607,93	25 048,54
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 335,36	4 185,70
2. Inne papiery	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 272,57	20 862,84
			5. Pozostałe		

wartościowe			zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne	-	-
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	-	-			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	-	-			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	4 803,96	9 814,21	Suma pasywów	4.803,96	9 814,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Głowacka

.....
Główny księgowy

2021-03-31

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ZAKRZEWIE

Anna Niedziałkowska

.....
Kierownik jednostki