

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Jeziora Wielkie 106/4<br>88-324 Jeziora Wielkie<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092925077</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Jeziora Wielkie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AA3F7BC56E1CCC3D<br> |

| 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 Fundusz   | -1 493,97             | 3 575,10            |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 205 669,63          | 8 423 690,20        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 207 163,60         | -8 420 115,10       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -7 207 163,60         | -8 420 115,10       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 31 485,98             | 36 663,03           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 31 485,98             | 36 663,03           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 7 512,50            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 211,40              | 7 695,48            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 160,07             | 21 015,93           |

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA3F7BC56E1CCC3D

Dariusz Cieślczuk  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |        |        |
|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 208,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00   |
| B Aktywa obrotowe  | 29 992,01 | 40 238,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 114,51 | 230,68 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 114,51 | 230,68 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00   | 0,00   |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00   | 0,00   |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00   | 0,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 29 877,50 | 40 007,45 |  |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 29 877,50 | 40 007,45 |  |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 114,51    | 230,68    |  |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 114,51    | 230,68    |  |        |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szydłowska  
Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Ciesielczyk  
Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA3F7BC56E1CCC3D

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>29 992,01</b> | <b>40 238,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>29 992,01</b> | <b>40 238,13</b> |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sztydlowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)

AA3F7BC56E1CCC3D

WÓJTA GMINY  
Dariusz Cieślarczyk

Dariusz Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)

AA3F7BC56E1CCC3D

WÓJT GMINY  
Dariusz Ciesielczyk

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)



|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Jeziora Wielkie 106/4<br>88-324 Jeziora Wielkie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Jeziora Wielkie  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092925077</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AA3F7BC56E1CCC3D<br> |

| 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 Fundusz   | -1 493,97             | 3 575,10            |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 205 669,63          | 8 423 690,20        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 207 163,60         | -8 420 115,10       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -7 207 163,60         | -8 420 115,10       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 31 485,98             | 36 663,03           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 31 485,98             | 36 663,03           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 7 512,50            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 211,40              | 7 695,48            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 160,07             | 21 015,93           |

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA3F7BC56E1CCC3D

Dariusz Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |        |        |
|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 208,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00   |
| B Aktywa obrotowe  | 29 992,01 | 40 238,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 114,51 | 230,68 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 114,51 | 230,68 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00   | 0,00   |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00   | 0,00   |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00   | 0,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 29 877,50 | 40 007,45 |  |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 29 877,50 | 40 007,45 |  |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 114,51    | 230,68    |  |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 114,51    | 230,68    |  |        |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |        |        |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |        |        |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Ciesielczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA3F7BC56E1CCC3D

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>29 992,01</b> | <b>40 238,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>29 992,01</b> | <b>40 238,13</b> |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

AA3F7BC56E1CCC3D

WÓJT GMINY

Dariusz Cieślaczek

Dariusz Cieślaczek  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Jolanta Szydłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

AA3F7BC56E1CCC3D

SKARBNIK GMINY  
Dariusz Cieślarczyk

Dariusz Cieślarczyk  
(kierownik jednostki)