

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 440,00 zł	- zł	A. Fundusze	1 525 579,90 zł	1 588 389,29 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	18 142 160,03 zł	21 927 271,56 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 440,00 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 16 616 580,13 zł	- 20 338 882,27 zł
1. Środki trwałe	7 440,00 zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	16 616 580,13 zł	20 338 882,27 zł
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 440,00 zł	- zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 129,81 zł	73 593,45 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 129,81 zł	73 593,45 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 181,22 zł	2 214,05 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 880,00 zł	4 772,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 952,51 zł	24 432,10 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 116,08 zł	42 175,30 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 593 269,71 zł	1 661 982,74 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 593 269,71 zł	1 661 982,74 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 593 269,71 zł	1 661 982,74 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	1 600 709,71 zł	1 661 982,74 zł	Suma pasywów	1 600 709,71 zł	1 661 982,74 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Małgorzata Kaznowska*

2021.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Małgorzata Klimeczewska