

URZĄD GMINY SOSNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Parkowa 4 89-412 Sośno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">SEKRETARIAT</p> <p style="margin: 0;">BILANS</p> <p style="margin: 0;">jednostki budżetowej</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">25.03.2021</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Ilość zesł. Podpis</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Do załatwienia</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Sośno Wysłać bez pisma przewodniego FBCDC1E4CC7FAC0F
Numer identyfikacyjny REGON 092926220		

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	92 333,42	21 935,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 235 578,73	10 718 468,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 143 245,31	-10 696 533,47
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 (-)	-9 143 245,31	-10 696 533,47
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 Budynek, 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	119 602,30	127 453,90
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	119 602,30	127 453,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 692,09	5 648,90 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 757,00	4 050,00 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 258,09	23 902,10 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 678,98	34 395,17 ✓

Główna Księgowa

Olga
Monika Glaza

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pogorzały
Hanna Palaszek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	829,51	1 395,17
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	211 935,72	149 389,11	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	60 386,63	58 062,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 386,63	58 062,56
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	200 513,69	128 716,55			
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	200 513,69	128 716,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 422,03	20 672,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 422,03	20 672,56			
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			

Główna Księgową

Monika Glaza

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Poigłazy
Hanna Piłszek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 935,72	149 389,11	Suma pasywów	211 935,72	149 389,11

Główna Księgowa

Monika Glaza
Monika Glaza

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

FBCDC1E4CC7FAC0F

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Hanna Piłgęsek
Hanna Piłgęsek

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Monika Głaza
Monika Głaza

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

FBCDC1E4CC7FAC0F

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Hanna Wólczyńska
Hanna Wólczyńska

(kierownik jednostki)