

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bankowa 4 87-222 Książki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Książki
		Wysłać bez pisma przewodniego 5642798D81843C90 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340858107</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	15 983,90	A Fundusz	-1 035 407,13	-45 877,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 380 184,19	6 372 213,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 415 591,32	-6 418 090,26
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 (-)	-8 415 591,32	-6 418 090,26
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	1 660 260,16	65 291,25
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	1 660 260,16	49 307,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	15 983,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 577,90	758,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 611 140,97	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 740,21	8 520,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 800,62	40 028,06

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olszewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

5642798D81843C90

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,46	0,00
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	624 853,03	3 430,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,12
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	15 983,90
B.II Należności krótkoterminowe	624 853,03	3 430,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28,17	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 078,02	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	623 746,84	3 430,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,12			
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			

Michał Retmański  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5642798D81843C90

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>624 853,03</b>	<b>19 414,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>624 853,03</b>	<b>19 414,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Michał Retmański  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5642798D81843C90

\_\_\_\_\_  
 Marta Olszewska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Michał Retmański  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
5642798D81843C90

\_\_\_\_\_  
Marta Olszewska  
(kierownik jednostki)