

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY w Dragaczu Data wpływu 2021-04-26 Znak sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 264A22A8FB8A43CB 
Numer identyfikacyjny REGON 092367430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 050,00	3 240,00	A Fundusz	-1 722 286,46	-47 492,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 071 469,70	11 207 817,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 050,00	3 240,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 793 756,16	-11 255 310,26
A.II.1 Środki trwałe	4 050,00	3 240,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 793 756,16	-11 255 310,26
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	4 050,00	3 240,00	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	1 727 862,50	113 952,71
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	1 727 862,50	113 952,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 492,70	7 549,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 787,00	2 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 517,67	17 688,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 619,95	25 247,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Joanna Kilińska
Joanna Kilińska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pikula
Dorota Pikula
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 669 445,18	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	1 526,04	63 220,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60 611,49
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 526,04	2 608,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 608,84			
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	1 526,04	0,00			
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	60 611,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	60 611,49			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JK
mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

DP
Dorota Piłkuła
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 576,04	66 460,33	Suma pasywów	5 576,04	66 460,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK


Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

264A22A8FB8A43CB Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej



Dorota Piłkuła
(kierownik jednostki)