

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12 82-103 Stegna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpł. 29.03.2021 Gmina Stegna Nr zał. Wysłać bez pisma przewodniego podpis
Numer identyfikacyjny REGON 170047751		018000DFC99E7051 
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	0,00	A Fundusz	-102 865,59	-99 035,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 102 088,03	16 961 746,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 204 953,62	-17 060 782,88
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 (-)	-15 204 953,62	-17 060 782,88
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	150 716,98	186 944,80
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	150 716,98	186 944,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 936,50	42 654,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 991,72	61 282,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 939,92	19 948,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 483,17	34 872,25

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stegnie
(główny księgowy)
mgr Monika Baran

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

018000DFC99E7051

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Ostrowska
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Ostrowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	47 851,39	87 908,86	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	19 365,67	28 186,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 365,67	28 186,36
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	40 145,72	69 732,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 388,56			
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	40 145,72	67 343,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 705,67	18 176,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 705,67	18 176,36			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Baran
(główny księgowy)
mgr Monika Baran

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

018000DFC99E7051

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Ostrowska
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Ostrowska

SJO BeStia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 851,39	87 908,86	Suma pasywów	47 851,39	87 908,86

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Baran
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
018000DFC99E7051

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Ostrowska
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Ostrowska

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Baran
w Stawie
(główny księgowy)
mgr Monika Baran

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
018000DFC99E7051

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Ostrowska
w Stawie
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Ostrowska

Strona 4 z 4