

30.03.2021 Adresat

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GOPS
w WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
072353082
NIP 033-812-94-80, fax 033-812-94-88
NIP 937-23-37-660 Regon: 072353082

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień
31.12.2020 r.

Przez: *Burmistrz Gminy Wilamowice*
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 774,09	7 474,23	A. Fundusz	-56 093,29	-59 734,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 104 331,55	2 093 234,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 774,09	7 474,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 160 424,84	-2 152 969,22
1. Środki trwałe	8 774,09	7 474,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-2 160 424,84	-2 152 969,22
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 774,09	7 474,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 954,09	72 368,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 954,09	72 368,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594,00	398,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 101,75	10 938,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 619,15	57 436,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 126,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 086,71	5 160,36	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 639,19	2 468,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 639,19	2 468,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 147,52	2 191,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 147,52	2 191,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 939,19	2 968,56			
1. Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 439,19	2 468,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 860,80	12 634,59	Suma pasywów	13 860,80	12 634,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
mgr Stanisława Majerska
(główny księgowy)

29.03.2021.
(rok, miesiąc,

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
mgr Jolanta Wójcik-Wykręt