

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego B3CEBCBCF8490637 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003801605</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	6 973,27	6 277,11	A Fundusz	904 611,33	906 446,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 942 044,68	8 056 659,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 973,27	6 277,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 037 433,35	-7 150 212,83
A.II.1 Środki trwałe	6 973,27	6 277,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 037 433,35	-7 150 212,83
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	6 973,27	6 277,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 986,12	66 346,48
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	55 986,12	66 346,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 507,45	2 101,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 547,00	3 992,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 983,95	20 575,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 307,18	36 084,63

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2021-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3CEBCBCF8490637

Strona 1 z 4

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	953 624,18	966 516,04	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	1 640,54	3 593,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640,54	3 593,24
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	951 983,64	962 922,80			
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	951 983,64	962 922,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 640,54	3 593,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 640,54	3 593,24			
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			

Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

2021-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B3CEBCBCF8490637

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>960 597,45</b>	<b>972 793,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>960 597,45</b>	<b>972 793,15</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)

B3CEBCBCF8490637

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
B3CEBCBCF8490637

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
(kierownik jednostki)