

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Niedalino 29A 76-024 ŚWIESZYNO	BILANS jednostki budżetowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świeszynie Niedalino 29A 76-024 Świeszyno, tel. (94) 318 35 21 NIP 669-14-62-780 REGON 003801730	Adresat: Gmina Świeszyno
		Wysłać bez pisma przewodniego 96948EBB9C911FF5 
Numer identyfikacyjny REGON 003801730	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	410 030,67	394 556,68	A Fundusz	607 331,62	363 682,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 107 257,46	12 701 410,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	410 030,67	394 556,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 499 925,84	-12 337 728,42
II.1 Środki trwałe	410 030,67	394 556,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	186 245,00	186 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 499 925,84	-12 337 728,42
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	219 724,51	206 748,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 061,16	1 563,25	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	57 801,44	57 160,36
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	57 801,44	57 160,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 089,53	568,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 767,17	8 543,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 076,03	44 147,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ms
mgr Dorota Siedlecka
Dorota Siedlecka
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie

ms
Magdalena Małysek
(kierownik jednostki)

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	255 102,39	26 286,18	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	1 868,71	3 901,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 868,71	3 901,37
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	254 633,68	23 984,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	48,69	14,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	254 584,99	23 969,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	468,71	2 301,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne a rachunkach bankowych	468,71	2 301,37			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ms
mgr Dorota Siedlecka
Dorota Siedlecka

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Matysek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	665 133,06	420 842,86	Suma pasywów	665 133,06	420 842,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

ms
mgr Dorota Siedlecka

Dorota Siedlecka

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

96948EBB9C911FF5

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie

MM
Magdalena Małysek

Magdalena Małysek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Siedlecka

Dorota Siedlecka
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

96948EBB9C911FF5

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeżynie


Magdalena Małysek
Magdalena Małysek

(kierownik jednostki)