

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie Malechowo 76-142 Malechowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 49554FE78547EAD4 
Numer identyfikacyjny REGON 003801700	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	7 094,28	4 797,00	A Fundusz	-4 811 046,84	-5 234 605,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 962 549,99	8 016 282,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 094,28	4 797,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 773 596,83	-13 250 887,52
A.II.1 Środki trwałe	7 094,28	4 797,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 773 596,83	-13 250 887,52
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	7 094,28	4 797,00	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	4 830 503,14	5 263 782,78
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	4 830 503,14	5 263 782,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 720 155,67	5 123 969,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 694,70	109 695,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Idec Elżbieta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49554FE78547EAD4

Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malechowie

Zdzisława Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 923,00	11 610,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 852,00	2 855,67
B Aktywa obrotowe	12 362,02	24 380,43	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	4 877,77	15 651,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 877,77	15 651,97
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	4 632,25	5 872,79			
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	4 632,25	5 872,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 729,77	18 507,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 877,77	15 651,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 852,00	2 855,67			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Idée Elżbieta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49554FE78547EAD4

Zdzisława Kubiak

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małżanowie

Zdzisława Kubiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 456,30	29 177,43	Suma pasywów	19 456,30	29 177,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Idęc Elżbieta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49554FE78547EAD4


KIEROWNIK
Zdzisława Kubiak

(kierownik jednostki)

Zdzisława Kubiak

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY


Idec Elżbieta
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49554FE78547EAD4

KIEROWNIK


Zdzisława Kubiak
(kierownik jednostki)


Zdzisława Kubiak