

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Adresat Burmistrz Gniewkowa ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 091494770				Wysłać bez pisma przewod.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.314,04	1.143,08	A. Fundusz	-106.960,19	-116.120,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21.083.614,84	24.352.557,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.314,04	1.143,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21.190.575,03	-24.468.677,46
1. Środki trwałe	2.314,04	1.143,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	21.190.575,03	24.468.677,46
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2.314,04	1.143,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132.119,09	155.935,96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	132.119,09	155.935,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.548,70	2.522,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	6.025,00	7.433,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	61.996,65	72.497,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56.785,12	68.222,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2.794,04	1.972,45
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	22.844,86	38.672,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	1.969,58	3.287,69
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.969,58	3.287,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na		

			zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	22.115,28	36.805,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		156,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22.115,28	36.648,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	729,58	1.867,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729,58	1.867,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	25.158,90	39.815,85	Suma pasywów	25.158,90	39.815,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Nowicka

.....
(główny księgowy)

2021.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gniewkowie**

.....
(kierownik jednostki)