

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al.Powstańców Wielkopolskich 12 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 22C9AA0C5D53B605 
Numer identyfikacyjny REGON 003341569	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	9 596,00	4 148,00	A Fundusz	8 463 215,07	8 737 030,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 694 991,97	41 141 294,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 596,00	4 148,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 231 776,90	-32 404 264,00
A.II.1 Środki trwałe	9 596,00	4 148,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 231 776,90	-32 404 264,00
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	2 600,00	650,00	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	6 996,00	3 498,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 303,91	131 829,55
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	90 303,91	131 829,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 884,60	6 373,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 694,00	42 699,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 493,53	68 678,14

Ewelina Pryczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

22C9AA0C5D53B605

Robert Wiśniewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78,04	18,10
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	8 543 922,98	8 864 711,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	927,94	1 064,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 010,40	12 995,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010,40	12 995,68
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	8 541 984,64	8 850 651,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	363,30	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	8 541 621,34	8 850 651,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 938,34	14 060,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 938,34	14 060,37			
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			

Ewelina Pryczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

22C9AA0C5D53B605

Robert Wiśniewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 553 518,98	8 868 859,55	Suma pasywów	8 553 518,98	8 868 859,55

Ewelina Pryczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
22C9AA0C5D53B605

Robert Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Ewelina Pryczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
22C9AA0C5D53B605

Robert Wiśniewski
(kierownik jednostki)