


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2B 78-111 Ustronie Morskie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Ustronie Morskie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1E77C016BD978FA3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 003801657 | 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 | 2 828,40 | 707,10 | A Fundusz | 19 939,87 | 21 999,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 613 177,93 | 6 546 777,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 828,40 | 707,10 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 593 238,06 | -6 524 778,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 828,40 | 707,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 593 238,06 | -6 524 778,54 |
| 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 | 2 828,40 | 707,10 | 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 | 41 568,90 | 48 694,11 |
| 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 | 41 568,90 | 48 694,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 681,50 |
| 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 | 7 059,39 | 7 948,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 455,37 | 40 052,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak *Dorota Szymczak*
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

1E77C016BD978FA3

SJO BeSTia

Izabela Poznańska
KIEROWNICZKA OŚRODKA
(główny księgowy)
w Ustronie Morskim

mgr Izabela Poznańska 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 | 58 680,37 | 69 986,08 | 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 | 54,14 | 10,77 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54,14 | 10,77 |
| 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 | 58 626,23 | 69 975,31 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 22,14 | | | |
| 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 | 58 626,23 | 69 953,17 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54,14 | 10,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54,14 | 10,77 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Szymczak
(główny księgowy) *Szymczak*

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

Izabela Poznajska

(kierownik jednostki)

mgr Izabela Poznajska

SJO BeStia

1E77C016BD978FA3

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 61 508,77 | 70 693,18 | Suma pasywów | 61 508,77 | 70 693,18 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dorota Szymczak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

1E77C016BD978FA3

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY WOLECZNEJ
 w Łosicach Morskich

mgr Izabela Poznańska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Szymczak
(główny księgowy)
Dorota Szymczak

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
1E77C016BD978FA3

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dzielnicy Morskim
Izabela Poznańska
mgr Izabela Poznańska

Izabela Poznańska
(kierownik jednostki)