

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Stefana Batorego 13 39-200 Dębica <small>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</small> <small>39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13</small> <small>NIP 8722025893, Tel. 14 690 33 33</small>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020	Adresat: Wójt Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13 39-200 Dębica
Numer identyfikacyjny REGON 850019270		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	352 784,73	332 281,34	A. Fundusze	3 694 725,05	4 095 979,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 613 923,82	48 278 795,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352 784,73	332 281,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 919 198,77	-44 182 816,32
1. Środki trwałe	352 784,73	332 281,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	658,00	658,00	2. Strata netto (-)	-38 919 198,77	-44 182 816,32
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 300,48	319 158,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 826,25	12 465,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 904,22	114 786,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 904,22	114 786,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	425,36	140,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 263,55	18 276,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 714,99	95 526,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	766,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak
mgr inż. Grażyna Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 333

telefon

30.03.2021

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Piotr Maczka
KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	3 456 844,54	3 878 484,60	8. Fundusze specjalne	500,32	76,51
I. Zapasy	24 493,20	19 539,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,32	76,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	24 493,20	19 539,54	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 431 851,02	3 858 868,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 857,75	44 950,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 387 993,27	3 813 917,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,32	76,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500,32	76,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 809 629,27	4 210 765,94	Suma pasywów	3 809 629,27	4 210 765,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

G. Nowak
mgr inż. Grażyna Nowak

14 68 03 333

30.03.2021

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z UP. WÓJTA
Piotr Maczka
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej