

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 504 Dziadowa Kłoda, ul. Słoneczna 7c tel. (0-62) 785-17-09 woj. dolnośląskie Identyfikator: 003340512 NIP 619 105 02 80	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31. URZĄD GMINY w Dziadowej Kłodzie Wpl. 30. U3. 2021	Adresat GMINA DZIADOWA KŁODA ul. DZIADOWA KŁODA 56-504 DZIADOWA KŁODA
Nr statystyczny - REGON 003340512	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338 205,10	184 336,36	A. Fundusz	299 351,56	146 935,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 901 904,27	9 070 978,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	717,80	0,00	II Wynik finansowy netto	-7 602 552,71	-8 924 042,86
1. Środki trwałe	717,80	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 602 552,71	8 924 042,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	717,80	0,00	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	44 546,50	40 140,70
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	44 546,50	40 140,70
Należności długoterminowe	337 487,30	184 336,36	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,00	406,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 708,05	6 642,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 577,92	28 198,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	327,83	1 896,38
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 692,96	2 739,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 888,70	2 997,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 888,70	2 997,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 321,27	528,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	257,93	167,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 063,34	361,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	757,54	782,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	757,54	782,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu powołanego	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	2 614,15	1 428,00			
Suma aktywów	343 898,06	187 075,92	Suma pasywów	343 898,06	187 075,92

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (skarbnik)

Beata Dunin

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 KIEROWNIK
 (zarząd)

mgr inż. Mariusz Harbacewicz