


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ GOPS w Nowych Ostrowach 99-350 Ostrowy Włodrzyca tel. (024) 356-15-75 NIP 775 23 56 341, REGON 61000606 99-350 Ostrowy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego FD1D55095E6379EE 
Numer identyfikacyjny REGON 610006068		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	32 269,76	36 290,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 534 739,62	6 489 602,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 502 469,86	-6 453 312,57
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 502 469,86	-6 453 312,57
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 298 526,05	1 381 640,46
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	1 298 526,05	1 381 640,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 708,30	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 261 395,08	1 357 132,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 455,03	9 027,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 862,05	15 479,88

Z up. Skarbnika Gminy

Wioleta Zawadzka
Wioleta Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FD1D55095E6379EE

KIEROWNIK
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Bożeną Trzeciak
(kierownik jednostki)
Bożena Trzeciak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 104,86	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	1 330 795,81	1 417 930,48	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	0,73	0,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,73	0,73
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	1 329 690,22	1 417 929,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 329 690,22	1 417 929,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 105,59	0,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105,59	0,73			
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			

Z up. Skarbnika Gminy

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Rogoźnie
Bożena Trzeciak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Skarbnika Gminy

Zoralka
Wioleta Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FD1D55095E6379EE

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowych Ostrowach

Bożena Trzeciak

Bożena Trzeciak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 330 795,81	1 417 930,48	Suma pasywów	1 330 795,81	1 417 930,48

Z up. Skarbnika Gminy

Wioleta Zawadzka
Wioleta Zawadzka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FD1D55095E6379EE

OWA
WOLONTARIATNEGO OŚRODKA POMOCY
w Nowych Ostrowach

Bożena Trzeciak
Bożena Trzeciak

Bożena Trzeciak

(kierownik jednostki)