

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Załuski 09-142 Załuski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2677A28B8DC9CE82 
Numer identyfikacyjny REGON 130500816	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	0,00	20 708,46	A Fundusz	733 105,22	792 774,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 750 757,94	10 578 484,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 708,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 017 652,72	-9 785 710,50
A.I.1 Środki trwałe	0,00	20 708,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 017 652,72	-9 785 710,50
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 Budynek, 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	20 708,46	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	1 778 368,29	1 903 206,38
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	1 778 368,29	1 903 206,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348,01	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 744 065,44	1 866 080,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 265,74	13 279,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 470,17	23 384,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach

Janina Zarzycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Renata Rosiak

2677A28B8DC9CE82 Korekta nr 1

Katarzyna Buszkiewicz

Strona 1 z 4

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach

dnia 21.04.2021 r.

Renata Rosiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	147,53
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	2 511 473,51	2 675 272,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 120,51	D.II.8 Fundusze specjalne	218,93	313,56
B.I.1 Materiały	0,00	2 120,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,93	313,56
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	2 511 254,58	2 672 837,98			
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	2 511 254,58	2 672 837,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218,93	313,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218,93	313,56			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej

Edyta Sachnowska

(główny księgowy)

Renata Rosiak

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

2677A28B8DC9CE82 Korekta nr 1

Kierownik

Janina Zarzycka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Błaszkiwicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
.					
Suma aktywów	2 511 473,51	2 695 980,51	Suma pasywów	2 511 473,51	2 695 980,51

~~Edyta Sachnowska~~
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zalusku
 SJO BeSTia
Renata Rosiak

2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 2677A28B8DC9CE82 Korekta nr 1

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zalusku
 Janina Zarzycka
 (kierownik jednostki)
Katarzyna Błaszczewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do Bilansu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za rok 2020

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 57.996,25 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 61.905,99 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 3.913,02 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 3.913,02 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2019 roku - 61.089,94 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2020 roku - 67.869,10 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.903.206,38 zł w tym:
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego - 1.060.256,98 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. funduszu alimentacyjnego (odsetki) - 701.860,66 zł
 - Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 101.317,16 zł
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 0,00
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 39.310,49 zł
 - Rozliczenie inwentaryzacji (paliwo) - 147,53 zł
 - ZFŚS - 313,56 zł
5. Należności krótkoterminowe - 2.672.837,98 zł w tym:
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BG - 708.086,03 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BG - 101.317,15 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP - 1.060.256,98 zł
 - Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego z części należnej BP (%) - 701.860,66 zł
 - Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z części należnej BP - 101.317,16 zł

sporządziła:
Renata Rosiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Sachniewska

(główny księgowy)

Renata Rosiak

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

2677A28B8DC9CE82 Korekta nr 1

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Janina Zarzycka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Waszkiewicz