

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym</b> ul. Alberta 2  16-001 Księżyno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 69B70A1FA53C74DE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010583</b>	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	6 051,60	5 043,00	A Fundusz	-54 286,87	-67 301,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 504 454,21	28 651 292,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 051,60	5 043,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 558 741,08	-28 718 593,03
A.II.1 Środki trwałe	6 051,60	5 043,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 558 741,08	-28 718 593,03
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	6 051,60	5 043,00	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	72 063,20	80 234,38
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	72 063,20	80 234,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 332,40	2 898,45
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	11 441,28	11 923,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 802,64	62 407,50

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69B70A1FA53C74DE

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	473,94	1 697,73
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	11 724,73	7 890,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,80
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12,94	1 290,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,94	1 290,50
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	11 711,79	6 583,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	616,00			
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	11 711,79	5 967,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12,94	1 307,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,94	1 307,30			
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			

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

69B70A1FA53C74DE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 776,33</b>	<b>12 933,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 776,33</b>	<b>12 933,38</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Maciejuk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

69B70A1FA53C74DE

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Marcinowicz  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

69B70A1FA53C74DE

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)