

dnia 29.04.2021

L. dz. 2883
Skierowano do GMINA MASZEWO

Osrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 2 72-130 Maszewo Numer identyfikacyjny REGON 320006762			BILANS jednostki budżetowej 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	0,00	A Fundusze	-176 906,94	-32 868,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 222 980,74	15 647 192,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 399 887,68	-15 680 060,31
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)	-13 399 887,68	-15 680 060,31
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 861,08	197 073,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	42 405,04	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 456,04	197 073,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług	2 911,46	4 142,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	77 983,34	96 921,70
1. Akcje i udziały			Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 701,84	11 282,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 438,60	80 483,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	148 954,14	164 205,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	6 420,80	4 242,87
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 420,80	4 242,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	145 706,58	160 492,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1056,42	0,02			
2. Należności od budżetów	1 679,00	1 679,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 800,00	2 800,00			
4. Pozostałe należności	140 171,16	156 013,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 247,56	3 712,15			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 247,56	3 712,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	148 954,14	164 205,07	Suma pasywów	148 954,14	164 205,07

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
w Maszewie
Krystyna Belka

27.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Maszewie
dr inż. Andżelika Retmańczyk