

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Mielniku</b> <b>ul. Piaskowa 38</b> <b>17-307 Mielnik</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki bud etowej</b> <b>i samorz dowego zakładu</b> <b>bud etowego</b> <b>sporz dzony</b> <b>na dzie 2020-12-31.</b>	Adresat  <b>Wójt Gminy Mielnik</b>
Nr statystyczny - REGON  050854507		Wysła bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 944,21	986,05	<b>A. Fundusze</b>	-18 737,18	-23 517,99
<b>I. Warto ci niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 924 782,65	3 131 720,73
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 944,21	986,05	<b>II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 943 519,83	-3 155 238,72
1. rodki trwałe	3 944,21	986,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 943 519,83	-3 155 238,72
1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	3 944,21	986,05	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
			<b>C. Pa stwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. rodki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	23 221,07	26 090,09
1.5. Inne rodki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowi zania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowi zania krótkoterminowe</b>	23 221,07	26 090,09
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>III. Nale no ci długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	539,68	1 268,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	3 782,27	4 135,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	18 899,12	20 686,03
2. Inne papiery warto ciowe długoterminowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>V. Warto ci mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	539,68	1 586,05	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	317,40	8.1 Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	317,40	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowi zania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenie mi dzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Nale no ci krótkoterminowe</b>	539,68	1 268,65			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	539,68	1 268,65			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia mi dzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 483,89</b>	<b>2 572,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 483,89</b>	<b>2 572,10</b>

A. Obją nienie - wykazane w bilansie warto ci aktywów trwałych i obrotowych s pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj ce.

B. Informacje uzupełniaj ce istotne dla rzetelno ci i przejrzysto ci sytuacji finansowej i maj tkowej:

1. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych 8 658,76 zł
2. Umorzenie rodków trwałych 28 040,62 zł
3. Umorzenie pozostałych rodków trwałych i wyposa enia 72 056,29 zł
4. Odpisy aktualizuj ce rodki trwałe 0,00 zł
5. Odpisy aktualizuj ce warto ci niematerialne i prawne 0,00 zł
6. Odpisy aktualizuj ce nale no ci 812 189,61 zł
7. Amortyzacja rodków trwałych za 2020 r. - 2 958,16 zł

.....  
(główny ksi gowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)