

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38 tel. 85 657 75 91	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31.	Adresat Wójt Gminy Mielnik
Nr statystyczny - REGON 050854507		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 944,21	986,05	A. Fundusze	-18 737,18	-23 517,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 924 782,65	3 131 720,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 944,21	986,05	II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 943 519,83	-3 155 238,72
1. Środki 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 stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 944,21	986,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 221,07	26 090,09
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 221,07	26 090,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	539,68	1 268,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 782,27	4 135,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 899,12	20 686,03
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	539,68	1 586,05	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	317,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń 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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	539,68	1 268,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	539,68	1 268,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 483,89	2 572,10	Suma pasywów	4 483,89	2 572,10

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych 8 658,76 zł
2. Umorzenie środków trwałych 28 040,62 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 72 056,29 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące należności 812 189,61 zł
7. Amortyzacja środków trwałych za 2020 r. - 2 958,16 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GOPS

mgr Aneta Krawczuk

(główny księgowy)

29 MAR. 2021

(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejsku

Katarzyna Warszzycka

(kierownik jednostki)