

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku</b> ul. Przemyska 10  37-750 Dubiecko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Dubiecko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005079928</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	818,66	37,52	A Fundusz	778 945,15	903 177,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 959 336,67	19 356 607,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	818,66	37,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 180 391,52	-18 453 430,39
A.II.1 Środki trwałe	818,66	37,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 180 391,52	-18 453 430,39
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	818,66	37,52	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	12 155 273,18	108 698,68
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	12 155 273,18	108 698,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 996,00	5 995,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 387,29	49 482,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 156,66	52 787,96

Barbara Staszkiwicz  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kuzara

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 078 002,87	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	730,36	433,39
B Aktywa obrotowe	12 933 399,67	1 011 838,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	854 666,44	1 011 404,80			
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	9 795,58	802,42			
B.II.4 Pozostałe należności	844 870,86	1 010 602,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	730,36	433,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	730,36	433,39			
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			

Barbara Staszkiwicz  
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kuzara

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 078 002,87	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 934 218,33</b>	<b>1 011 875,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 934 218,33</b>	<b>1 011 875,71</b>

Barbara Staszewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Irena Kuzara

(kierownik jednostki)

Barbara Staszewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Irena Kuzara

(kierownik jednostki)