

Regon 005183695; NIP: 826-13-93-474

GMINNY ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		BILANS		Adresat GMINA BOROWIE	
Numer identyfikacyjny REGON 005183695		jednostki budżetowej		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-18 254.46</b>	<b>-14 716.88</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	A.I. Fundusz jednostki	560 771.13	528 518.28
A.II. Rzeczowe aktywa trwale	0.00	0.00	A.II. Wynik finansowy netto (+;-)	-579 025.59	-543 235.16
A.II.1. Środki trwale	0.00	0.00	A.II.1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
A.II.1.1. Grunty	0.00	0.00	A.II.2. Strata netto (-)	-579 025.59	-543 235.16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownaie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego( nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
A.II.1.4. Środki transportu	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.II.1.5. Inne środki trwale	0.00	0.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.II.2. Środki trwale w budowie ( inwestycje)	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A.II.3. Zaliczki na środki trwale w budowie (	0.00	0.00		0.00	0.00
A.III. Należności długoterminowe	0.00	0.00		0.00	0.00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 283.85</b>	<b>15 056.18</b>
A.IV.1. Akcje i udziały	0.00	0.00	D.I.Zobowiązania długoetrminowe	0.00	0.00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 283.85	15 056.18
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 280.52	1 517.78
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>29.39</b>	<b>339.30</b>	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 196.39	2 234.56
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 777.55	10 964.54
B.I.1. Materiały	0.00	0.00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B.I.3. Produkty gotowe	0.00	0.00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
B.I.4. Towary	0.00	0.00		0.00	0.00

<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D.II.8. Fundusze specjalne</b>	<b>29.39</b>	<b>339.30</b>
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.39	339.30
B.II.2. Należności od budżetów	0.00	0.00	D.II.8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	<b>D.III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B.II.4. Pozostałe należności	0.00	0.00	<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29.39</b>	<b>339.30</b>			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29.39	339.30			
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			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>29.39</b>	<b>339.30</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>58.78</b>	<b>339.30</b>

(główny księgowy)

31.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Borowiu

Aneta Osztkał  
mgr Aneta Osztkał

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Borowiu

mgr Tomasz Malczyna