

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powiat rawski, woj. łódzkie w Regnowie 50447849 NIP 835-14-11-50447849 tel./fax 046 813 16 63		BILANS - KOREKTA		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 750447849		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Regnów	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 581,09	0,00	A. Fundusz	45 038,59	30 427,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 467 756,05	3 560 799,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 422 717,46	-3 530 371,84
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 422 717,46	-3 530 371,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 162 555,75	1 216 114,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	14 568,74	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 147 987,01	1 216 114,11
III. Należności długoterminowe	49 581,09	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,50	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 824,91	4 477,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 767,78	22 116,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 125 317,82	1 189 520,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 158 013,25	1 246 541,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	32 695,43	71 590,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	424,18	499,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 271,25	71 090,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	3 125 317,82	1 174 951,30			
Suma aktywów	3 207 594,34	1 246 541,89	Suma pasywów	3 207 594,34	1 246 541,89

KSIEGOWA
Renata Oderska
 (główny księgowy)
Renata Oderska

2021-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Beata Latkiewicz
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)