

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kościuszki 44 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30.03.2021 Nr 524 Podpis: [podpis] Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 519457255	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wystać bez pisma przewodniego C58ACC64ABA0763E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	709,84	0,00	A Fundusz	457 859,88	542 830,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 562 067,36	9 226 191,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	709,84	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 104 207,48	-8 683 361,30
A.II.1 Środki trwałe	709,84	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 (-)	-8 104 207,48	-8 683 361,30
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	709,84	0,00	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	39 985,28	47 602,96
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	39 985,28	47 602,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 080,81	1 760,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 043,00	2 500,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 392,78	12 910,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 986,80	22 082,86

p.o. Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalach Oleckich

Patrycja Marczyk
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C58ACC64ABA0763E

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska
Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	497 135,32	590 433,57	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	3 481,89	8 348,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 481,89	8 348,38
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	493 586,02	582 085,19			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	493 586,02	582 085,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 549,30	8 348,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 549,30	8 348,38			
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			

p.o. Główniej Księgowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalech Oleckich

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C58ACC64ABA0763E

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	497 845,16	590 433,57	Suma pasywów	497 845,16	590 433,57

p.o. Główniej Księgowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalach Oleckich

Patrycja Marczuk

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C58ACC64ABA0763E

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

mgr Joanna Aneta Kowalewska

Joanna Kowalewska

(kierownik jednostki)

p.o. Główniej Księgowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalewie Oleckich

Patrycja Marczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C58ACC64ABA0763E

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOWALACH OLECKICH

Joanna Kowalewska
(kierownik jednostki)