

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA JEDWABNE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 465,53	0,00	A. Fundusze	445 299,86	486 442,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 508 048,28	10 227 653,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 465,53	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 062 748,42	-9 741 210,51
1. Środki trwałe	1 465,53	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 062 748,42	-9 741 210,51
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 465,53		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 071,55	1 148 238,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 061 071,55	1 148 238,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 466,96	4 535,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 278,59	23 706,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 027 326,00	1 119 997,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 504 905,88	1 634 681,72	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 504 905,88	1 634 681,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 504 905,88	1 634 681,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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					
Suma aktywów	1 506 371,41	1 634 681,72	Suma pasywów	1 506 371,41	1 634 681,72

SKARBNIK GMINY

...*Marta Przewodek*...
(główny księgowy)

2021. 03. 15
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedwabnem

...*Jolanta Jędrzejewska*...
(kierownik jednostki)