


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GOPS Kołaczkowo</b> Plac Reymonta 62-306 Kołaczkowo	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej    2021 -03- </div>	Adresat: Wójt Urząd Gminy Kołaczkowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>632003207</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A02F7F2534D40368 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	146 996,28	114 999,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 151 913,04	10 911 753,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 004 916,76	-10 796 753,64
A.II.1 Środki trwałe	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 (-)	-9 004 916,76	-10 796 753,64
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	0,00	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	45 745,15	58 584,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	105,22	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	45 639,93	58 584,25
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 224,69	9 325,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 941,27	47 558,13

Główna Księgowa  
  
mgr Joanna Koszarek  
Joanna Koszarek  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
A02F7F2534D40368

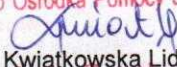
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Lidia Kwiatkowska  
Kwiatkowska Lidia  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	455,40	524,00
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	192 741,43	173 584,04	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	1 018,57	1 176,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018,57	1 176,42
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	191 722,86	172 407,62			
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	191 722,86	172 407,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 018,57	1 176,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018,57	1 176,42			
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			

Główny Księgowy  
  
mgr Joanna Koszarek  
Joanna Koszarek  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
A02F7F2534D40368

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Kwiatkowska Lidia  
(mgr Lidia Kwiatkowska)  
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>192 741,43</b>	<b>173 584,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>192 741,43</b>	<b>173 584,04</b>

Główna Księgowa

*mgr Joanna Koszarek*

Joanna Koszarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
A02F7F2534D40368

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Kwiatkowska Lidia*  
(kierownik jednostki)