

Urząd Gminy Siemysł

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kołobrzeska 14 78-123 SIEMYSŁ tel. fax 943588239, NIP 671-10-43-840		BILANS 2020-04-29 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA SIEMYSŁ ul. Kołobrzeska 14 78-123 Siemysł WÓJT GMINY SIEMYSŁ	
Numer identyfikacyjny REGON 003801380		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	0,00	0,00	A. Fundusz	58 331,41	48 702,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 231 989,84	6 991 617,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 173 658,43	-6 942 914,84
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 173 658,43	-6 942 914,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 664 717,67	5 030 618,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 664 717,67	5 030 618,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 157,90	745,84
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 303 340,05	3 594 337,81
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 258,09	26 575,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 466,23	42 293,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		4 458,22
B. Aktywa obrotowe	4 723 049,08	5 079 320,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 290 495,40	1 362 207,55
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

II. Należności krótkoterminowe	4 723 049,08	5 079 320,87	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	4 723 049,08	5 079 320,87			
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					
Suma aktywów	4 723 049,08	5 079 320,87	Suma pasywów	4 723 049,08	5 079 320,87

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych

7135,09

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

59847,94

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

5073729,98

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sienyślu

(kierownik jednostki)