

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 590786584		Wysłać bez pisma przewodniego AA6F3BF31D2BF697 

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	-12 978,37	-35 540,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 045 288,20	15 247 145,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 058 266,57	-15 282 685,97
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 (-)	-12 058 266,57	-15 282 685,97
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	131 263,73	77 114,46
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	131 263,73	77 114,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 593,87	3 867,80
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	9 895,26	10 959,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 949,76	57 631,26

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
AA6F3BF31D2BF697

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 060,00	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	118 285,36	41 574,04	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	1 764,84	4 655,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 764,84	4 655,77
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	50 460,52	36 918,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 156,90	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	49 303,62	36 918,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 764,84	4 655,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 764,84	4 655,77			
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			

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
AA6F3BF31D2BF697

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 060,00	0,00			
Suma aktywów	118 285,36	41 574,04	Suma pasywów	118 285,36	41 574,04

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
AA6F3BF31D2BF697

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 060,00	0,00			
Suma aktywów	118 285,36	41 574,04	Suma pasywów	118 285,36	41 574,04

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
AA6F3BF31D2BF697

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności 1.004.402,95 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 4.655,77 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. nie należy do grupy wzajemnych rozliczeń z jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym Gminy Kleszczów
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania na koncie 201 - kwota 3.867,80 zł wynika z ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Zobowiązanie na koncie 229 z tytułu składek ZUS i FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w kwocie 10.959,63 zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Zobowiązanie na koncie 231 z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 57.631,26 zł
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Niewykorzystany ZFŚS na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4.655,77

Beata Anna Kokosińska
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Domańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA6F3BF31D2BF697