

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Korytnica, ul.Małkowskiego 20 07-120 Korytnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31.	Adresat Gmina Korytnica ul. Małkowskiego 20 07-120 Korytnica
Nr statystyczny - REGON 005183873		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	11 751,13	5 973,16	A. Fundusz	546 253,71	574 236,62
I. Wartości niematerialne i prawne	5 604,12	0,00	I. Fundusz jednostki	10 782 047,56	11 519 176,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 147,01	5 973,16	II Wynik finansowy netto	-10 235 793,85	-10 944 940,08
1. Środki trwałe	6 147,01	5 973,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 235 793,85	-10 944 940,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 147,01	5 973,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 302 202,43	1 394 370,01
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 302 202,43	1 394 370,01
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 269,23	112,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 263 252,39	1 359 106,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 437,89	12 956,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 227,27	22 195,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15,65	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 836 705,01	1 962 633,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 836 705,01	1 962 633,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 835 455,01	1 961 383,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 250,00	1 250,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu własnego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 848 456,14	1 968 606,63	Suma pasywów	1 848 456,14	1 968 606,63

Główny Księgowy
(skarbnik)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy

EK
Edyta Kocon

2021.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(zarząd) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Korytnicy

Ewa Jurańska