

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sitno 73 22-424 Sitno Numer identyfikacyjny REGON 006057509		Gmina Sitno Wysłać bez pisma przewodniego 2B96C22B5CD1D2CD 	
URZĄD GMINY W SITNIE W PŁYNEŁ DO KSIĘGOWY BILANS jednostki budżetowej dnia 2021-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Podpis			

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	96 231,16	194 847,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 568 855,43	11 457 303,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 472 624,27	-11 262 456,44
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 (-)	-9 472 624,27	-11 262 456,44
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	62 157,58	60 066,32
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	62 157,58	60 066,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394,60	1 233,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 198,00	3 393,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 931,57	19 168,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 602,95	32 596,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B96C22B5CD1D2CD

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa

(kierownik jednostki)
Specjalista ds. gosp. i finans. j.p.o. Kierownika GOPS

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 616,00
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	158 388,74	254 913,77	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	30,46	58,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,00	58,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4,46	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	158 358,28	254 361,13			
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	158 358,28	254 361,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,46	552,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,00	552,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4,46	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Machowska

Marta Machowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
2B96C22B5CD1D2CD

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
(kierownik jednostki)
Specjalista (Kierownik jednostki)
p.o. Kierownika GOPS

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	158 388,74	254 913,77	Suma pasywów	158 388,74	254 913,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B96C22B5CD1D2CD

Z up. Wójta Gminy

Alicja Szopa
Alicja Szopa
Specjalista Pracy Socjalnej
(kierownik jednostki)
p.o. Kierownika

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Machowska

Marta Machowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B96C22B5CD1D2CD

Z up. Wójta Gminy

Alina Szopa
Alina Szopa
Specjalista Pracy Socjalnej
(kierownik jednostki)
p.o. Kierownika GOS