|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adresjednostki sprawozdawczejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJPlac Kościuszki 7a87-620 KikółNumer identyfikacyjnyREGON 00054246800020 | **BILANS****jednostki budżetowej lub samorządowego****zakładu budżetowego****sporządzony** **na dzień 31.12.2020r.** | Adresat GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół |
|  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **41 883,11** | **37 087,31** | **A. Fundusze** | **-1 813 044,15** | **-1 900 252,09** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  |  | **I. Fundusz jednostki** | **15 724 926,91** | **15 559 975,64** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **41 883,11** | **37 087,31** | **II. Wynik finansowy netto (+, -)** | **-17 537 971,06** | **-17 460 227,73** |
| **1. Środki trwałe** | **41 883,11** | **37 087,31** | 1. Zysk netto (+) |  |  |
| 1.1. Grunty |  |  | 2. Strata netto (-) | -17 537 971,06 | -17 460 227,73 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |  |  | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** |  |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**  |  |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |  |  | **B. Fundusze placówek** |  |  |
| **C. Państwowe fundusze celowe** |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**  | **1 930 329,41** | **2 034 224,51** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 41 883,11 | 37 087,31 | **I. Zobowiązania długoterminowe** |  |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **1 930 329,41** | **2 034 224,51** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 500,00 | 1 082,40 |
| **III. Należności długoterminowe** |  |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 777 779,87 | 1 898 319,01 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 62 536,22 | 46 941,91 |
| 1. Akcje i udziały |  |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 76 439,88 | 87 314,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |  | 5.Pozostałe zobowiązania | 73,44 | 566,28 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |  |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **75 402,15** | **96 885,11** | **8. Fundusze specjalne**  |  |  |
| **I. Zapasy** | **858,40** | **1 081,12** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  |  |
| 1.Materiały  | 858,40 | 1 081,12 | 8.2. Inne fundusze |  |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |  |  | **III. Rezerwy na zobowiązania** |  |  |
| 3. Produkty gotowe |  |  | **IV. Rozliczenia międzyokresowe**  |  |  |
| 4. Towary |  |  |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe**  | **74 543,75** | **95 803,99** |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |  |  |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 8,82 | 218,13 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |  |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 74 534,93 | 95 585,86 |  |  |  |
| 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** | **117 285,26** | **133 972,42** | **Suma pasywów** | **117 285,26** | **133 972,42** |

 2021.03.31

........................................ ........................................ ......................................

 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki