

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wilczęta 14-405 Wilczęta	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY WILCZĘTA BILANS SECRETARIAT jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPŁ. 2021-03-26</p> <p>Nr rej.</p> <p>Ref. sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Wilczęta
		Wysłać bez pisma przewodniego 515EA5413099B3E6 
Numer identyfikacyjny REGON 170801389		

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	-24 448,66	-10 657,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 585 108,22	1 490 406,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 609 556,88	-1 501 063,51
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 (-)	-1 609 556,88	-1 501 063,51
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	30 712,47	25 705,64
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	30 712,47	25 705,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	4 521,31	3 814,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 462,39	20 327,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Erwina Piwołowska

Gł. księgowy Dominika Romaniec
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

515EA5413099B3E6

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczętach

mgr Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	6 263,81	15 048,64	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	1 728,77	1 563,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 728,77	1 563,72
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	4 535,04	13 484,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115,73	115,73			
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	4 419,31	13 369,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 728,77	1 563,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 728,77	1 563,72			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Eryka Nawłowska

Gł. księgowy Dominika Romaniec
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

515EA5413099B3E6

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczkach

mgr Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 263,81	15 048,64	Suma pasywów	6 263,81	15 048,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Pawłowska

Gł. księgowy Dominika Romaniec
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Włocławku

mgr Ewa Smolarek

Ewa Smolarek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Erwina Pawłowska

Gł. księgowy Dominika Romaniec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

515EA5413099B3E6

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilkętach


mgr Ewa Smolarek

Ewa Smolarek
(kierownik jednostki)