

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy Winnica 06-120 Winnica Numer identyfikacyjny REGON 130005181	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Winnica
		Wysłać bez pisma przewodniego F61C08419878F7AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 735,42	4 429,80	A Fundusz	-548 223,83	-698 374,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 437 885,43	7 912 321,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 735,42	4 429,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 986 109,26	-8 610 695,61
A.II.1 Środki trwałe	5 735,42	4 429,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 986 109,26	-8 610 695,61
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	5 735,42	4 429,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 333 313,30	1 382 851,95
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	38 101,24	43 138,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227,00	1 122,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 926,00	2 031,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 732,96	11 505,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 666,23	19 953,64

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F61C08419878F7AD

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 358,44	8 136,23
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	779 354,05	680 047,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	190,61	367,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,61	367,60
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	1 295 212,06	1 339 713,54
B.II Należności krótkoterminowe	779 162,59	677 879,26			
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	779 162,59	677 879,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	191,46	2 168,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191,46	2 168,70			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F61C08419878F7AD

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	785 089,47	684 477,76	Suma pasywów	785 089,47	684 477,76

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F61C08419878F7AD

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F61C08419878F7AD

(kierownik jednostki)