

**URZĄD GMINY**  
 Łubniany, ul. Opolska 104

24-03-2021

L. dz. .... Zał. ....  
 Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Łubnianach  
 46-024 Łubniany  
 ul. Opolska 53a  
 004502170  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

sporządzony na dzień 31.12.2020r .

Wójt Gminy Łubniany  
 46-024 Łubniany  
 ul. Opolska 104

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 975,36	1 987,68	<b>A. Fundusze</b>	135 833,36	850 143,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 293 192,46	14 449 921,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 975,36	1 987,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 12 157 359,10	- 13 599 777,36
1. Środki trwałe	3 975,36	1 987,68	1. Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto(-)	- 12 157 359,10	- 13 599 777,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 975,36	1 987,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 583 956,01	91 942,79
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 583 956,01	91 942,79
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	255,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 416 641,28	-
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 231,63	13 543,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 685,88	67 099,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83 560,71	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 715 814,01	940 099,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusz specjalne	8 836,51	11 044,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 836,51	11 044,69
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 706 977,50</b>	<b>929 054,39</b>			
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	1 706 977,50	929 054,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 836,51</b>	<b>11 044,69</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 836,51	11 044,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 719 789,37</b>	<b>942 086,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 719 789,37</b>	<b>942 086,76</b>

Główna księgowa

*Anna Bienias*

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*J. Kurek*  
mgr Joanna Kurek

(kierownik jednostki)