

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOŃSKU UL. PUŁTUSKA 39 09-100 PŁOŃSK 130199430 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020			GMINA PŁOŃSK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 317,46	5 434,64	A. Fundusze	1 578 000,77	1 599 023,71
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	13 783 019,56	15 688 233,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 317,46	5 434,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 205 018,79	-14 089 209,97
1. Środki trwałe		6 317,46	5 434,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-12 205 018,79	-14 089 209,97
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		3 903,70	3 788,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 413,76	1 645,75	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 244,15	81 347,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	77 244,15	81 347,71
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 496,00	4 920,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 412,94	25 065,49
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 874,55	43 498,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	1,00	1,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 648 927,46	1 674 936,78	8. Fundusze specjalne	7 844,66	7 863,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 844,66	7 863,02
1. Materiały			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	1 640 894,12	1 666 634,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 640 894,12	1 666 634,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 033,34	8 302,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 033,34	8 302,69			
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	1 655 244,92	1 680 371,42	Suma pasywów	1 655 244,92	1 680 371,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kocińska
 mgr Joanna Kocińska
 (główny księgowy)

2021.02.03
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Płusku
mgr Ewa Stawska
 (kierownik jednostki)