

Adresat:

Wójt Gminy Świlcza

**BILANS**  
jednostki budżetowej i  
samorządowego zakładu  
budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON  
**690010308**

Sporządzony  
na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100.285,59	87.851,38	A Fundusz	1.832,12	-23.336,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23.704.375,77	28.137.297,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23.702.543,65	-28.160.633,35
A.II.1 Środki trwałe	100.285,59	87.851,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23.702.543,65	-28.160.633,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	64.187,34	62.534,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6.718,81	4.216,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7.762,50	5.526,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21.616,94	15.573,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	111.920,82	126.609,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.640,15	8.112,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8.382,14	10.558,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35.276,72	39.000,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61.337,00	67.653,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Główny Księgowy  
mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

BeSTia

2021 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	13.467,35	15.422,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1.284,81	1.285,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12.182,54	14.136,91	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12.182,54	14.136,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.284,81	1.285,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1.284,81	1.285,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Maria Woźny

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

<b>Suma aktywów</b>	113.752,94	103.273,83	<b>Suma pasywów</b>	113.752,94	103.273,83

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	12.434,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	46.152,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5.848.267,78

2021-03-30

Główny Księgowy  
mgr Maria Woźny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
36-072 Świlcza, tel. 017-86-70-144  
NIP: 813-310-57-71, REGON 690010308

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Świlczy  
mgr Benedykta Piątek