

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie<br>06-425 Karniewo<br>ul. Pułtуска 5<br>REGON 146628863                     |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |  | URZĄD GMINY KARNIEWO<br>wpłynęło<br>Wójt Gminy Karniewo<br>dnia 2021-03-12 L.dz. ....<br>zał. .... |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| GMINNY OŚRODEK<br>POMOCY SPOŁECZNEJ<br>06-425 Karniewo   |                       | sporządzony na dzień 31.12.2020 r.                                   |  | Stan na początek roku  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | -                     | -  | <b>A. Fundusze</b>   | 499 588,81   | 773 205,00          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 8 164 124,74   | 9 285 573,13        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | -                     | -  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -7 664 535,93  | - 8 512 368,13      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | -                     | -  | 1. Zysk netto (+)  |  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | -7 664 535,93  | - 8 512 368,13      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 40 272,56  | 37 996,41           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 40 272,56  | 37 996,41           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 684,04   | 520,49              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | -                     | -  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 522,00   | 2 483,00            |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 13 132,03  | 12 899,10           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 22 289,49  | 21 943,82           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 645,00   | 150,00              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 539 861,37            | 811 201,41   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | -                     | -  | <b>8. Fundusze specjalne</b>   |  |                     |
| 1. Materiały   |                       |  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |  |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | <b>III Rezerwy na zobowiązania</b>   |  |                     |
| 4. Towary  |                       |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 539 861,37            | 811 201,41   |  |  |                     |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług   |                       |  |  |  |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |  |  |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |  |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 539 861,37            | 811 201,41   |  |  |                     |
| 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |  |  |  |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | -                     | -  |  |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |  |  |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |                       |  |  |  |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |  |  |  |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |  |  |  |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |  |  |  |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |  |  |  |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |  |  |  |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |  |  |  |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>539 861,37</b>     | <b>811 201,41</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>539 861,37</b>  | <b>811 201,41</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anna Borucka

(główny księgowy)

2021.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Karniewie

mgr Agnieszka Miętkiewicz

(kierownik jednostki)