

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 listopada 27/4 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego AA16E37A56E8C2EE 
Numer identyfikacyjny REGON 002791402	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	36 701,71	26 405,01	A Fundusz	-68 794,04	-82 254,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 916 395,65	23 502 513,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 701,71	26 405,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 985 189,69	-23 584 767,99
A.II.1 Środki trwałe	36 701,71	26 405,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 985 189,69	-23 584 767,99
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	27 941,44	19 868,95	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	8 760,27	6 536,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	347 857,75	399 819,24
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	347 857,75	399 819,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 753,38	7 636,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 695,00	7 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 189,55	37 584,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 753,06	64 797,43

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA16E37A56E8C2EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	232 852,04	273 183,51
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	242 362,00	291 160,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 614,72	9 331,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 614,72	9 331,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	238 747,28	281 828,36			
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	238 747,28	281 828,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 614,72	9 331,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 614,72	9 331,83			
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			

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AA16E37A56E8C2EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	279 063,71	317 565,20	Suma pasywów	279 063,71	317 565,20

Małgorzata Kaczmarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA16E37A56E8C2EE

Małgorzata Piotrowska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kaczmarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AA16E37A56E8C2EE

Małgorzata Piotrowska

(kierownik jednostki)