

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Kościelna 11  
18-315 Kołaki Kościelne,  
Numer identyfikacyjny REGON  
450009834

Gmina Kołaki Kościelne  
WPLYNEŁO  
Kierownik ds. organizacyjnych i kancelaryjnych  
31.03.2021  
943  
liczba zał.

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu  
terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:  
Urząd Gminy Kołaki Kościelne  
ul. Kościelna 11  
18-315 Kołaki Kościelne

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	192,67 zł	6 614,08 zł	<b>A. Fundusze</b>	- 24 927,88 zł	- 17 861,86 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 284 856,75 zł	3 676 403,61 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	192,67 zł	6 614,08 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 3 309 784,63 zł	- 3 694 265,47 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	192,67 zł	6 614,08 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 3 309 784,63 zł	- 3 694 265,47 zł
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. Budyńki, 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	192,67 zł	6 614,08 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	27 392,71 zł	27 874,30 zł
<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>	25 120,55 zł	27 874,30 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	276,76 zł	429,91 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	4 205,96 zł	3 971,45 zł
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	20 637,83 zł	20 074,58 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 272,16 zł	3 398,36 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>			<b>8. Fundusze specjalne</b>	2 272,16 zł	3 398,36 zł
1. Materiały			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	2 272,16 zł	3 398,36 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 272,16 zł	3 398,36 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 272,16 zł	3 398,36 zł			
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>2 464,83 zł</b>	<b>10 012,44 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 464,83 zł</b>	<b>10 012,44 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Kłosa-Cygan

31.03.2021 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kołakach Kościelnych  
(kierownik jednostki)  
Dorota Bogdańska