

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŃSKU Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku UL. MICKIEWICZA 23, 16-515 Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk woj. podlaskie NIP 844-15-11-11 REGON 790331564 16-515 PUŃSK 14.09.2020	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Puńsk
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 790331564		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 301 632,53	1 420 504,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 523 497,15	7 453 895,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 221 864,62	-6 033 391,60
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 221 864,62	-6 033 391,60
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 257,34	21 272,24
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	17 257,34	21 272,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 893,80	3 530,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 362,63	17 741,09

Główny księgowy

mgr Ewelina Słabaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku

mgr Iryna Lila

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,91	0,64
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	1 318 889,87	1 441 776,50	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 318 889,55	1 441 776,45			
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	1 318 889,55	1 441 776,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,32	0,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,32	0,05			
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			

Główny księgowy

mgr Jolanta Słabaszewska

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

P.O. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku

mgr Irena Lila

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 318 889,87	1 441 776,50	Suma pasywów	1 318 889,87	1 441 776,50

Główny księgowy

mgr Jolanta Słabaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

p.o. KIEROWNIKA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku

mgr Irina Lila

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Jolanta Słabaszewska

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puńsku

mgr Irena Lila

(kierownik jednostki)