

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Orchowie

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

62-436 ORCHOWO
Numer identyfikacyjny REGON
311019378

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	1 560,00	1 560,00	A Fundusz	149 601,08 zł	237 994,73
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	6 588 057,25 zł	7 907 959,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 438 456,17 zł	-7 669 964,80
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-6 438 456,17 zł	-7 669 964,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			B Państwowe fundusze celowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 397,71 zł	55 095,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I Zobowiązania długoterminowe		
A.III Należności długoterminowe			C.II Zobowiązania krótkoterminowe	46 397,71	55 095,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1560,00	1 560,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1 Akcje i udziały			C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 174,34 zł	5 645,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 175,29 zł	30 121,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 048,08 zł	19 327,50

Główny księgowy

Natalia Durska
(główny księgowy)

BeSTia

10-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Witek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 644 013,76 zł	1 894 597,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I Zapasy			C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	218,69 zł	97,51 zł
B.I.3 Produkty gotowe			D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,69 zł	97,51 zł
B.I.4 Towary			D.2 Inne fundusze		
B.II Należności krótkoterminowe	1 643 483,75 zł	1 894 597,78	E Rozliczenia międzyokresowe	1 449 356,28 zł	1 603 067,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.2 Należności od budżetów			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 449 356,28 zł	1 603 067,94
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	1 643 483,75	1 894 597,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	530,01 zł	97,51 zł			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530,01 zł	97,51 zł			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					

Główny księgowy

Natalia Durska

(główny księgowy)

10-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Mielnicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	1 645 573,76	1 896 255,29	Suma pasywów	1 645 573,76	1 896 255,29

A. Uzasadnienie - wykazanie 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:

Główny księgowy

Natalia Durska
(główny księgowy)

BeSTia

10-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowie

Iwona Mielnicka
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 073,56
2	Umorzenie środków trwałych	23.345,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	91 100,48
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	1 603 067,94

Główny księgowy

Duf
Natalia Durska

(główny księgowy)

BeSTia

10-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orchowiu

Mach
(Kierownik jednostki)