

KOREKTA

URZĄD GMINY w Mircu

22. 04. 2021

Wpłynęło dn. 20 r.

15.93.2021

Adresat

podpis

Wójt Gminy
MirzecNazwa i adres jednostki
sprawozdawczejGminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mircu
27-220 Mirzec, tel. 41 271 30 10
pow. świętokrzyskie
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31.12. 2020r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-17.355,85	-24.745,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12.022.389,86	14.071.957,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12.039.745,41	-14.096.703,06
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12.039.745,41	-14.096.703,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104.101,96	110.763,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104.101,96	110.763,27
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3.122,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	5.189,00	6.042,1
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11.613,13	13.268,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57.154,37	59.224,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

przewazono pod wzgledem
formalnym i rachunkowym

Z-ca Skarbnika Gminy

Urszula Barszcz

B. Aktywa obrotowe	86.746,11	86.017,48	8. Fundusze specjalne	29.839,16	28.805,36
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.839,16	28.805,36
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	48.767,20	82.178,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	48.767,20	82.178,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.978,91	3.839,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.978,91	3.839,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	86.746,11	86.017,48	Suma pasywów	86.746,11	86.017,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna...
(główny księgowy)

2021-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
KSIĘZOWNIK
(kierownik jednostki)
mgr Grażyna Potrzyszcz