

KOREKTA NR 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>GINNY</b> <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 77-400 ZŁOTÓW tel. 671 263 59 71 fax: 671 263 58 70 NIP 767-12-76-253 REGON 004612600 004612600 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Urząd Gminy Złotów ul. Sobna 7, 77-400 Złotów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	1.250.091,42	1.285.409,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	18.181.255,13	20.642.900,41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16.930.563,71	-19.357.491,41	
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-16.930.563,71	-19.357.491,41	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0	
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0	
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.255.020,38	1.310.861,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1.255.020,38	1.310.861,07	
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.046,12	3.768,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	4.350,00	4.848,00	
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22.169,42	25.434,89	
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39.088,96	45.260,12	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1.186.985,91	1.297.485,85	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2.505.411,80	2.656.240,04	8. Fundusze specjalne	1.349,94	63,35
<b>I. Zapasy</b>	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.349,94	63,35
1. Materiały	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
4. Towary	0	0		0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2.504.331,83	2.656.206,72		0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0		0	0
2. Należności od budżetów	0	0		0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0		0	0
4. Pozostałe należności	2.504.331,83	2.656.206,72		0	0
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0		0	0
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0		0	0
1. Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.349,94	63,35		0	0
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0		0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0		0	0
5. Akcje lub udziały	0	0		0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0		0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0		0	0
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0		0	0
<b>Suma aktywów</b>	2.505.411,80	2.656.240,04	<b>Suma pasywów</b>	2.505.411,80	2.656.240,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Alta Guss*

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr *Krzysztof* (kierownik jednostki)