

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie			Adresat: Gmina Katy Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 005942511			Wysłać bez pisma przewodniego CF455572189FCACD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 158 537,98	1 160 765,54	A Fundusz	1 010 931,09	1 033 884,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 244 438,97	45 870 584,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 158 537,98	1 160 765,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 233 507,88	-44 836 700,30
A.II.1 Środki trwałe	1 158 537,98	1 160 765,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 994,06	120 994,06	A.II.2 Strata netto (-)	-34 233 507,88	-44 836 700,30
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	1 036 145,72	1 002 515,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 398,20	37 255,66	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	181 407,76	164 461,08
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	181 407,76	164 461,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 812,75	8 809,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 693,00	1 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 926,85	22 918,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 594,77	110 086,59

Główny Księgowy
 Elżbieta Jolanta Panek
 (główny księgowy)
 mgr Elżbieta Panek

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 CF455572189FCACD

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Izabela Dorota Senk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	33 800,87	37 579,75	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	13 380,39	21 468,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 380,39	21 468,41
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	29 540,48	19 885,34			
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	29 540,48	19 885,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 260,39	17 694,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 260,39	17 694,41			
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			

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Panek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

CF455572189FCACD

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Izabela Dorota Senk
(kierownik jednostki)
mgr Izabela Senk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 192 338,85	1 198 345,29	Suma pasywów	1 192 338,85	1 198 345,29

 Elżbieta Jolanta Panek
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Panek

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 CF455572189FCACD

 Izabela Dorota Senk
 (kierownik jednostki)
 mgr Izabela Senk

KIEROWNIK

Gminne Stowarzyszenie Społeczne

[Large handwritten signature in blue ink]

Elżbieta Jolanta Panek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Elżbieta Panek

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CF455572189FCACD

Kierownik
Gminny Zespół Poleczn
Izabela Dorota Senk
(kierownik jednostki)
mgr Izabela Senk