


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gm.Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Sońsk ul. Ciechanowska 20 06-430 Sońsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DFC6788629DEA29 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130503950</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

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	9 609,53	-36 162,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 731 622,68	12 384 420,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 722 013,15	-12 420 582,83
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 (-)	-10 722 013,15	-12 420 582,83
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	47 890,00	73 971,91
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	47 890,00	73 971,91
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	2 954,00	3 181,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 793,95	34 731,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 104,92	28 106,46

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Barbara Gzelak*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

4DFC6788629DEA29 Korekta nr 1

**Kierownik**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sońsku

*Ułomowa*

(kierownik jednostki)

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	57 499,53	37 809,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 098,91
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37,13	3 853,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,13	3 853,94
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	57 462,40	29 856,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 391,20	2 768,35			
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	55 071,20	27 088,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,13	7 952,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,13	7 952,85			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Mija*  
Bachan...  
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sońsku

*Urbani*  
Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

BeSTia

4DFC6788629DEA29 Korekta nr 1



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 499,53</b>	<b>37 809,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 499,53</b>	<b>37 809,50</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Barbara Szwałak*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

4DFC6788629DEA29 Korekta nr 1

**Kierownik**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Sońsku

*Katarzyna Roman*  
 Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Barbara Czajka*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

4DFC6788629DEA29 Korekta nr 1

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sońsku

*Katarzyna Roman*  
\_\_\_\_\_  
Katarzyna Roman

(kierownik jednostki)