

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                  |                                |                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Wejherowska 3<br>84-110 Krokowa<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>84-110 Krokowa, ul. Wejherowska 3<br>tel./fax 58 675-41-29<br>NIP 587-16-26-685, Regon 191592370<br>e-mail: gops@krokowa.pl<br>191592370<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  |                                | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2020 r. |                                  |                                | Adresat<br>URZĄD GMINY<br>ul. Żarnowiecka 29<br>84-110 Krokowa<br>Kancelaria Gminy w Krokowej<br>2021 -03- 29<br>Nr ..... podpis ..... |  |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>                                                                                                                                    | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |                                                                                                                                        |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 102,66                         | 1 038,66                       | <b>A. Fundusze</b>                                                                                                                               | -196 773,10                      | -119 686,99                    |                                                                                                                                        |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                                                                      | 22 934 132,16                    | 22 594 653,39                  |                                                                                                                                        |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 102,66                         | 1 038,66                       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                                                                           | -23 130 905,26                   | -22 714 340,38                 |                                                                                                                                        |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 102,66                         | 1 038,66                       | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                                                                       | 23 130 905,26                    | 22 714 340,38                  |                                                                                                                                        |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użyczenie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                           | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                                                                | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                           | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 102,66                         | 1 038,66                       | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                                                             | 199 843,83                       | 122 872,34                     |                                                                                                                                        |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                           | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                           | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                                                                      | 199 843,83                       | 122 872,34                     |                                                                                                                                        |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                                                               | 0,00                             | 507,74                         |                                                                                                                                        |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                           | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                                                                            | 17 376,22                        | 7 985,00                       |                                                                                                                                        |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                           | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                               | 110 366,01                       | 42 220,16                      |                                                                                                                                        |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                                                                  | 71 381,93                        | 70 498,15                      |                                                                                                                                        |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                           | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                                                                 | 569,70                           | 877,89                         |                                                                                                                                        |  |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                           | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                                                              | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b>                                              | 0,00                             | 0,00                           |                                                                                                                                        |  |

|                                                                                      |                 |                 |                                             |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 968,07          | 2 146,69        | 8. Fundusze specjalne                       | 149,97          | 783,40          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 163,90          | 377,60          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 149,97          | 783,40          |
| 1. Materiały                                                                         | 163,90          | 377,60          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00            | 0,00            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00            | 0,00            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00            | 0,00            |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00            | 0,00            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00            | 0,00            |
| 4. Towary                                                                            | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00            | 28,30           |                                             |                 |                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00            | 28,30           |                                             |                 |                 |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 804,17          | 1 740,79        |                                             |                 |                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 804,17          | 1 740,79        |                                             |                 |                 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00            | 0,00            |                                             |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>3 070,73</b> | <b>3 185,35</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>3 070,73</b> | <b>3 185,35</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Naczek*  
Elżbieta Naczek

(główny księgowy)

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Mroczkowska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Danuta Mroczkowska*