

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity 510751007 NIP 742-18-44-495, REGON 510751007 510751007 Numer identyfikacyjny REGON				Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity Urząd Gminy Sorkwity SEKRETARIAT Wpłynęło dnia 31 MAR 2021 r. Liczba dziennika ..... Liczba załączników ..... Podpis .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	126 421,87	123 159,37	A. Fundusze	61 779,29	47 303,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 570 506,23	9 307 329,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126 421,87	123 159,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 508 726,94	-9 260 025,52
1. Środki trwałe	126 421,87	123 159,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 508 726,94	9 260 025,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 421,87	123 159,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 945,29	138 275,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 945,29	138 275,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 589,85	1 906,51
IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	666,49	1 042,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 800,18	14 836,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 040,07	65 186,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 300,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,56	0,11

B. Aktywa obrotowe	50 302,71	62 420,10	8. Fundusze specjalne	43 843,14	49 003,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 843,14	49 003,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	40 520,72	37 116,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 971,56	7 116,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 549,16	30 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 781,99	25 303,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 781,99	25 303,67			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 724,58	185 579,47	Suma pasywów	176 724,58	185 579,47

**KSIĘGOWA**  
mgr Anna Kozłowska  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szkwilach  
mgr Dorota Baranowska  
(kierownik jednostki)