

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-350 KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14		BILANS jedenstki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jedenstki budżetowej sporządzony		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14 - KOZIEGŁOWY	
Numer identyfikacyjny REGON 150527574		na dzień 31-12-2010 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		14 088,15	7 894,94	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 088,15	7 894,94	II. Wynik finansowy netto	
1. Środki trwałe		14 088,15	7 894,94	1.1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty nieruchomości lądowej i wodnej		0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe		14 088,15	7 894,94	VI. Inne	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	0,00	B. Fundusze celowe	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	1.1.	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1.2.	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	
1.1. Akcje i udziały		0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
B. Aktywa obrotowe		243 285,34	1 112 878,55	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
I. Zapasy		0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.1. Materiały		0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1.4. Towary		0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	
II. Należności krótkoterminowe		236 173,86	1 107 697,41	II. Fundusze specjalne	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1.2. Należności od budżetów		0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Moniuszki 14
42-350 Kozięglów

Kozięglów, dnia 06.05.2011 r.

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĘGLÓWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 2011 -05- 06
2 z 2 egz
ilość załączników podpis
Lp. dz. 3166/5/2011
SKIEROWANO

Objaśnienia do bilansu za 2010 rok.

W skład Aktywów wykazanych w bilansie wchodzi:

A. Aktywa trwałe

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

1.5 Inne środki trwałe

W pozycji tej wykazana została wartość sprzętu komputerowego i kserokopiarki w wartości netto w wysokości 7.894,94 zł.

B. Aktywa obrotowe

II Należności krótkoterminowe

1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

W pozycji tej wykazane zostały należności z tytułu:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu: zaliczki alimentacyjnej funduszu alimentacyjnego odsetki z funduszu alimentacyjnego koszty upomnienia	1 106 071,71 529 293,21 504 707,93 71 736,10 334,47
2	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 071,00
3	Należność z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze	410,19
4	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	144,51
RAZEM:		1 107 697,41

III Środki pieniężne

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

W pozycji tej wykazane zostało saldo na dzień 31 grudnia 2010 roku konta bankowego do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.181,14 zł.

W Pasywach wykazane zostały następujące wartości:

A. Fundusz

I. Fundusz jednostki

W pozycji tej wykazana została wartość salda konta 800 na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 5.630.376,91 zł.

II. Wynik finansowy netto

1.2. Strata netto

W pozycji tej wykazana została wartość salda konta 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 4.944.578,17 zł.

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

W pozycji tej wykazane zostały zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w części pokrywanej przez pracodawcę w wysokości 7.750,73 zł.

1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia

W pozycji tej wykazane zostało zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za 2010 rok w wysokości 42.984,77 zł.

1.5. Pozostałe zobowiązania

W pozycji tej zostały wykazane zobowiązania z tytułu Funduszu alimentacyjnego należnego budżetowi państwa i innym gminom w wysokości 379 025,16 zł, nadpłaty funduszu alimentacyjnego w kwocie 32,95 zł oraz zobowiązania z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców za m-c grudzień 2010 r w wysokości 31,60 zł.

II. Fundusze specjalne

1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W pozycji 1.1. wykazane zostało saldo konta 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.181,14 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowych
mgr Anna Fikier

Specjalista
26/12
Zofia Churas

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy