

Wierszule FIV
C. Fikler

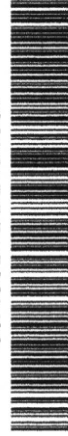
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 34, tel. 032-644-93-20
41-400 Krakowska 34
NIP 637-16-73-110 REGON 003480325
42-439 Żarnowiec

Numer identyfikacyjny REGON
003480325

BILANS
w jednostkach
jednostki budżetowej
31 03 2020
17 08 2020
sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:
Urząd Gminy Żarnowiec

Wysłać bez pisma przewodniego
89AC6B7DD2421387



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	414 717,22	445 537,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 951 895,14	6 338 475,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 537 177,92	-5 892 938,33
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 (-)	-5 537 177,92	-5 892 938,33
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 Budynek, 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	21 764,59	25 223,50
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	21 764,59	25 223,50
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 517,76	4 058,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 115,37	20 540,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czech
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Czech

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
89AC6B7DD2421387

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mikołajczyk

SJO BeStia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	436 481,81	436 481,81	470 760,88	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	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	131,46	624,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,46	624,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	436 350,35	436 350,35	470 136,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	436 350,35	436 350,35	470 136,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,46	131,46	624,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,46	131,46	624,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czech

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Czech

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mikołajczyk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

89AC6B7DD2421387

SJO BeStia

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	436 481,81	470 760,88	Suma pasywów	436 481,81	470 760,88

GIÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czech
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgł Małgorzata Czech

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mikołajczyk

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
89AC6B7DD2421387

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czéch
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Czéch

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
89AC6B7DD2421387

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żerzyczynie
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki) *czyż*