

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ZARNOWCU , woj. śląskie ul. Krakowska 34 42-439 ZARNOWIEC NIP 637-16-73-110 REGON 003480325 42-439 Zarnowiec	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej W PŁYNEŁO </div> dnia 26. 04. 2021 L.dz. 2040/2021 podpis [podpis] sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Zarnowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego C7348A23C243D3C8 
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		

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	445 537,38	486 999,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 338 475,71	7 392 385,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 892 938,33	-6 905 386,28
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 (-)	-5 892 938,33	-6 905 386,28
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	25 223,50	28 186,88
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	25 223,50	28 186,88
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	4 058,47	4 602,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 540,60	23 200,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Czech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Małgorzata Czech

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C7348A23C243D3C8 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarnowcu
Barbara Mikolajczyk
(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	470 760,88	515 186,17	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	D.II.8 Fundusze specjalne	624,43	384,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624,43	384,38
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	470 136,45	514 801,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	470 136,45	514 801,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	624,43	384,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	624,43	384,38			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Czech
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Czech

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarnowcu

Barbara Mikołajczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	470 760,88	515 186,17	Suma pasywów	470 760,88	515 186,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Czech
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Czech

2021-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

C7348A23C243D3C8 Korekta nr 1

SJO BeSTia

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

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Czech
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

C7348A23C243D3C8 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zarzawcu


Barbara Nikolańczyk
(kierownik jednostki)