

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 4501590 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2019 r.		Adresat BURMISTRZ GRODKOWA 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	971 039,47	944 266,44	A. Fundusz	902 483,19	902 581,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 686 382,58	26 503 082,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	971 039,47	944 266,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 783 899,39	-25 600 500,37
1. Środki trwałe	971 039,47	944 266,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 323,04	8 323,04	2. Strata netto (-)	-21 783 899,39	-25 600 500,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	955 835,61	929 905,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 880,82	6 038,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 460,65	126 309,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 460,65	126 309,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 584,26	5 920,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 502,00	7 072,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 403,05	35 784,05
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 099,39	62 466,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 053,54	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	61 904,37	84 624,67	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 818,41	15 066,33

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 818,41	15 066,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	53 385,96	79 758,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97,46	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 288,50	79 758,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 518,41	4 866,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 518,41	4 866,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 032 943,84	1 028 891,11	Suma pasywów	1 032 943,84	1 028 891,11

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodkowie

Bianka Kopyńska
(główny księgowy)

26. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Pele
(kierownik jednostki)