

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej  4501590 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2020 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	944 266,44	932 476,76	<b>A. Fundusz</b>	902 581,91	800 217,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	26 503 082,28	31 109 860,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	944 266,44	932 476,76	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-25 600 500,37	-30 309 642,79
<b>1. Środki trwałe</b>	944 266,44	932 476,76	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	8 323,04	8 323,04	<b>2. Strata netto (-)</b>	-25 600 500,37	-30 309 642,79
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	929 905,13	903 974,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	14 983,35	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	6 038,27	5 195,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	126 309,20	220 831,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	126 309,20	220 831,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	5 920,09	4 693,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 072,00	7 247,00
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	35 784,05	71 797,33
<b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	62 466,73	64 034,64
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		46 970,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	84 624,67	88 572,40	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	15 066,35	26 088,34

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 066,33	26 088,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	79 758,34	71 584,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	79 758,34	71 584,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 866,33	16 988,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 866,33	16 988,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 028 891,11</b>	<b>1 021 049,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 028 891,11</b>	<b>1 021 049,16</b>

(główny księgowy)  
 Hanna Kosińska  
 ul. ...  
 ...  
 Hanna Kosińska

(rok, miesiąc, dzień)

24. MAR. 2021

(kierownik jednostki)

Chowaniec