

Ośrodek Pomocy Społecznej Graniczna 24 a 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny 851-27-46-646 REGON 810505240		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		GMINA DOBRA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	22 019,71	18 081,62	A Fundusze	102 425,64	-25 200,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 244 941,51	30 681 640,86
II. Rzeczowe aktywa trwale	22 019,71	18 081,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 142 515,87	-30 706 840,87
1. Środki trwale	22 019,71	18 081,62	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	1 530,00	1 530,00	2. Strata netto (-)	-20 142 515,87	-30 706 840,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 489,71	16 551,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 489,15	305 400,76
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	461 489,15	305 400,76
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług	0,00	458,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 210,48	15 659,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 160,60	79 391,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	381 118,07	209 891,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	541 895,08	262 119,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	541 895,08	262 119,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	541 895,08	262 119,13			

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	563 914,79	280 200,75	Suma pasywów	563 914,79	280 200,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Sylwia Balcerowska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Krystyna Ryszkiewicz