

Ośrodek Pomocy Społecznej Graniczna 24 a 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny 851-27-46-646 REGON 810505240		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 081,62	14 992,23	A Fundusze	-25 200,01	-33 117,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 681 640,86	41 780 611,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 081,62	14 992,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 706 840,87	-41 813 728,70
1. Środki trwałe	18 081,62	14 992,23	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	1 530,00	1 530,00	2. Strata netto (-)	-30 706 840,87	-41 813 728,70
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	16 551,62	13 462,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 400,76	348 466,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 400,76	348 466,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług	458,30	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 659,31	17 621,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 391,51	89 587,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	209 891,64	241 257,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	262 119,13	300 356,39	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	262 119,13	300 356,39			
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	262 119,13	300 356,39			

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					
	<b>Suma aktywów</b>	<b>280 200,75</b>	<b>315 348,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>280 200,75</b>	<b>315 348,62</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (główny księgowy)  
*mgr Sylwia Bałgierowska*

2021-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Krystyna Cyszkiewicz*