

6640b5a3-896d-4045-a984-c8e99266

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHYM LESIE 62-002 SUCHY LAS UL. W.BOGUSŁAWSKIEGO 17 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 | Adresat 62-002 SUCHY LAS SZKOLNA 13 |
| Numer identyfikacyjny REGON 632000025 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 417 858.84 | 405 482.93 | A. Fundusze | 314 151.89 | 297 240.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 18 655 | 26 589 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 417 858.84 | 405 482.93 | | 212.82 | 285.20 |
| 1. Środki trwałe | 417 858.84 | 405 482.93 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -18 341 | -26 292 |
| 1.1 Grunty | 0.00 | 0.00 | | 060.93 | 045.13 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 417 858.84 | 405 482.93 | 2. Strata netto (-) | -18 341 | -26 292 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | 0.00 | | 060.93 | 045.13 |
| 1.4 Środki transportu | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 793 890.12 | 2 090 010.19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 793 890.12 | 2 090 010.19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 647.01 | 3 386.40 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 029.00 | 6 488.00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 452.62 | 31 886.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 690 183.17 | 1 981 767.33 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 57 461.72 | 65 900.48 |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 680 456.06 | 1 969 931.76 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 9 843.71 | 12 416.97 |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 843.71 | 12 416.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 687 201.46 | 1 975 175.36 | 8.2 Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | SUMA PASYWÓW | 2 108 042.01 | 2 387 250.26 |
| 4. Pozostałe należności | 1 687 201.46 | 1 975 175.36 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 981.71 | 6 591.97 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 981.71 | 6 591.97 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 2 108 042.01 | 2 387 250.26 | | | |

(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Woroch

DYREKTOR
Centrum Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie
mgr Sylwia Nowak-Kabacińska