

59049987-fae0-45df-9fef-dd8868b7

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		Adresat WÓJT GMINY SUCHY LAS 62-002 SUCHY LAS SZKOLNA 13	
632000025 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	405 482.93	393 107.02	A. Fundusze	297 240.07	265 864.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	26 589 285.20	34 041 810.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	405 482.93	393 107.02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-26 292 045.13	-33 775 946.38
1. Środki trwałe	405 482.93	393 107.02	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-26 292 045.13	-33 775 946.38
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 482.93	393 107.02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 090 010.19	2 356 763.88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 090 010.19	2 356 763.88
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 386.40	2 411.98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 488.00	5 614.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 886.58	46 658.42
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 900.48	72 226.26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 969 931.76	2 213 463.83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 981 767.33	2 229 521.02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	20.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	12 416.97	16 369.39
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 416.97	16 369.39
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 975 175.36	2 218 342.63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	1 975 175.36	2 218 342.63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 591.97	11 178.39			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 591.97	11 178.39			
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	2 387 250.26	2 622 628.04	SUMA PASYWÓW	2 387 250.26	2 622 628.04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Renata Woroch
(główny księgowy)2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
W Suchym Lesie
(kierownik jednostki)

Sylvia Malendowska

2021-03-26, 12:46