

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Wroniecka 25c  64-410 Sieraków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sieraków
		Wysłać bez pisma przewodniego F81BD270B5C83BF9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003213</b>	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	130,00	0,00	A Fundusz	-37 096,14	-40 315,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 315 698,68	17 432 487,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 352 794,82	-17 472 803,75
A.II.1 Środki trwałe	130,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 352 794,82	-17 472 803,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	945 841,60	975 702,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	945 841,60	975 702,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	655,02	447,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	842 906,64	861 566,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 552,53	29 951,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 276,19	53 438,65

Marzena Bromber  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F81BD270B5C83BF9

Agnieszka Paluszak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	908 615,46	935 387,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 451,22	30 298,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 451,22	30 298,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	894 774,24	906 618,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	882 650,14	895 316,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 124,10	11 301,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 841,22	28 768,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 841,22	28 768,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Bromber  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Paluszak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>908 745,46</b>	<b>935 387,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>908 745,46</b>	<b>935 387,07</b>

\_\_\_\_\_  
 Marzena Bromber  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

F81BD270B5C83BF9

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Paluszak  
 (kierownik jednostki)

Marzena Bromber  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

F81BD270B5C83BF9

Agnieszka Paluszak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)