

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42-440 Ogrodzieniec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ogrodzieniec
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B9035001FCDBE3D 
Numer identyfikacyjny REGON 003462468	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	0,00	1 139 843,22	A Fundusz	212 708,68	1 303 720,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 086 791,92	13 440 618,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 139 843,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 874 083,24	-12 136 898,16
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 139 843,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 185,50	A.II.2 Strata netto (-)	-9 874 083,24	-12 136 898,16
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	1 137 657,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	60 181,59	76 466,21
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	60 181,59	76 466,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	78,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 410,96	10 977,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 355,42	58 312,18

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Lubach
(główny księgowy)

2021-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
6B9035001FCDBE3D

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dorota Słodek
(kierownik jednostki)
Dorota Słodek

SJO BeSTia

WPLYNĘŁO DO KSIĘGOWOŚCI

17.03.2021
nia ..
gpiada

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	272 890,27	240 343,44	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	1 415,21	7 098,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 415,21	7 098,31
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	271 475,06	233 245,13			
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	271 475,06	233 245,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415,21	7 098,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 415,21	7 098,31			
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			

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Lubach
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Słodek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	272 890,27	1 380 186,66	Suma pasywów	272 890,27	1 380 186,66

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej


Beata Lubach

Beata Lubach
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej


Dorota Ślodek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Lubach

Beata Lubach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

6B9035001FCDBE3D

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Słodek

(kierownik jednostki)