

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu</b> Podegrodzie 248  33-386 Podegrodzie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Podegrodzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3083A461F73C4295 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>492021328</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 510,82	0,00	A Fundusz	610 363,80	569 813,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 670 484,64	26 583 845,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 510,82	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 060 120,84	-26 014 032,62
A.II.1 Środki trwałe	75 510,82	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 (-)	-24 060 120,84	-26 014 032,62
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 510,82	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	1 483 928,29	1 588 999,83
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	1 483 928,29	1 588 999,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 137,24	1 206,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 373 674,04	1 512 082,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 456,62	27 069,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 961,63	46 856,73

Zofia Pasiut  
(główny księgowy)

2020-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

SABINA URBANIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3083A461F73C4295

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 785,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 301,32	0,00
B Aktywa obrotowe	2 018 781,27	2 158 813,09	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	3 397,44	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 397,44	0,00
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	1 979 082,51	2 158 813,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 196,00	2 227,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 785,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 977 886,51	2 154 801,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 698,76	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 397,44	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 301,32	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			

Zofia Pasiut  
(główny księgowy)

2020-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)

SABINA URBANIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3083A461F73C4295

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 094 292,09</b>	<b>2 158 813,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 094 292,09</b>	<b>2 158 813,09</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Pasiut  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
3083A461F73C4295

\_\_\_\_\_  
SABINA URBANIK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Zofia Pasiut  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
3083A461F73C4295

\_\_\_\_\_  
SABINA URBANIK  
(kierownik jednostki)