

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach</b> ul. Damrota 6  44-145 Pilchowice Numer identyfikacyjny REGON <b>003444000</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Pilchowice
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	520 030,10 ✓	617 473,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 315 352,28 ✓	18 776 068,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 795 322,18 ✓	-18 158 595,15
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-13 795 322,18 ✓	-18 158 595,15
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	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	58 858,92 ✓	56 276,26
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	58 858,92 ✓	56 276,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 350,91 ✓	3 404,82 ✓
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	9 107,22 ✓	8 613,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 400,79 ✓	44 257,78

Sylwia Złotós  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Szczecina  
(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	578 889,02	673 749,26	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	578 889,02	673 749,26			
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	14,39	62,08			
B.II.4 Pozostałe należności	578 874,63	673 687,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Sylwia Złotoś  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Jolanta Szczecina  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>578 889,02</b>	<b>673 749,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>578 889,02</b>	<b>673 749,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Sylwia Złotóś  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Szczecina  
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
*S. Złotoś*  
Sylvia Złotoś

Sylvia Złotoś  
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pielichowicach  
KIEROWNIK

*J. Jolanta Szczecińska*  
(kierownik jednostki)