


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu Ul. Kościarńska 1 Śmigiel 64-030 Śmigiel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 155718615D9F63C6 
Numer identyfikacyjny REGON 411410004	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	420 261,04	429 913,05	A Fundusz	568 506,73	556 135,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 410 772,36	30 144 188,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	420 261,04	429 913,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 842 265,63	-29 588 052,96
A.II.1 Środki trwałe	420 261,04	429 913,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 842 265,63	-29 588 052,96
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 261,04	383 517,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	46 395,26	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	3 099 829,16	3 386 368,63
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	3 099 829,16	3 386 368,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 975 468,98	3 252 846,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 256,30	21 008,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 318,31	107 993,65

Justyna Biła
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 359,01	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	3 248 074,85	3 512 591,45	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	2 426,56	4 520,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 426,56	4 520,08
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	3 245 807,28	3 511 767,37			
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	3 245 807,28	3 511 767,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 267,57	824,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 267,57	824,08			
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			

Justyna Biąła
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
155718615D9F63C6

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 668 335,89	3 942 504,50	Suma pasywów	3 668 335,89	3 942 504,50

Justyna Biała
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
155718615D9F63C6

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Biała
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
155718615D9F63C6

Barbara Kuderska
(kierownik jednostki)