

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, ul. Szkolna 100, 42-512 Psary 003449315		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Psary	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 20 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	277 491,04	271 658,54	A. Fundusze	3 651 117,14	3 885 198,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 014 676,33	20 540 299,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	277 491,04	271 658,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 363 559,19	-16 655 101,06
1. Środki trwałe	277 491,04	271 658,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	78 700,00	78 700,00	2. Strata netto (-)	-13 363 559,19	-16 655 101,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 791,04	192 958,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 396,36	83 117,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 396,36	83 117,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 413,65	13 470,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 897,91	69 525,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 457 022,46	3 696 657,47	8. Fundusze specjalne	84,80	121,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84,80	121,80
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 456 937,66	3 696 535,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 456 937,66	3 696 535,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84,80	121,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84,80	121,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 734 513,50	3 968 316,01	Suma pasywów	3 734 513,50	3 968 316,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Ślęzak

(główny księgowy)

30. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
KIEROWNIK
MOCY SPÓŁCZNEJ
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Sarnik