

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> NIEPODLEGŁOŚCI 17 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 60230DD3678769D4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003134729</b>	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	647 721,01	605 474,90	A Fundusz	5 123 287,12	5 334 292,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 153 985,48	39 430 668,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	647 721,01	605 474,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 030 698,36	-34 096 375,30
A.II.1 Środki trwałe	647 721,01	605 474,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 452,74	8 452,74	A.II.2 Strata netto (-)	-28 030 698,36	-34 096 375,30
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	575 057,25	547 031,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 287,22	25 198,15	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	29 923,80	24 792,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 001 021,84	16 977 087,14
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	11 001 021,84	16 977 087,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 281,34	4 380,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 736 472,29	11 321 570,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 302,00	38 611,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 065,24	150 750,07

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60230DD3678769D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 151 227,80
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	15 476 587,95	21 705 905,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 661,86	308 559,50
B.I Zapasy	4 689,77	3 724,66	D.II.8 Fundusze specjalne	239,11	1 987,21
B.I.1 Materiały	2 876,17	3 724,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239,11	1 987,21
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	1 813,60	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 460 320,83	16 242 227,86			
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	15 460 041,28	16 242 227,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	279,55	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 577,35	311 792,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 846,61	311 792,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 730,74	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			

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60230DD3678769D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 148 160,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 124 308,96</b>	<b>22 311 380,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 124 308,96</b>	<b>22 311 380,09</b>

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

60230DD3678769D4

(kierownik jednostki)

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

60230DD3678769D4

(kierownik jednostki)