

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> NIEPODLEGŁOŚCI 17 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  KOSTRZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego FB26A09A18F9A0B3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003134729</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	653 234,31	647 721,01	A Fundusz	4 956 792,75	5 123 287,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 579 581,11	33 153 985,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	653 234,31	647 721,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 622 788,36	-28 030 698,36
A.II.1 Środki trwałe	653 234,31	647 721,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	8 452,74	A.II.2 Strata netto (-)	-22 622 788,36	-28 030 698,36
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	603 082,69	575 057,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 096,22	34 287,22	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	35 055,40	29 923,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 263 451,23	11 001 021,84
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	10 263 451,23	11 001 021,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 965,45	30 281,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 020 160,23	10 736 472,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 760,27	61 302,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 885,63	158 065,24

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB26A09A18F9A0B3

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	337,17	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	14 567 009,67	15 476 587,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 661,86
B.I Zapasy	8 975,26	4 689,77	D.II.8 Fundusze specjalne	342,48	239,11
B.I.1 Materiały	3 699,96	2 876,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342,48	239,11
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	5 275,30	1 813,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 557 354,76	15 460 320,83			
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	14 557 354,76	15 460 041,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	279,55			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	679,65	11 577,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	679,65	3 846,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 730,74			
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)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB26A09A18F9A0B3

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 220 243,98</b>	<b>16 124 308,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 220 243,98</b>	<b>16 124 308,96</b>

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB26A09A18F9A0B3

(kierownik jednostki)

Barbara Sienkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB26A09A18F9A0B3

(kierownik jednostki)