

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu</b> ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wpłynęło <b>30-03-2020</b> Gmina Siedlec Nr sprawy .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>970489808</b>		Wystać bez pisma przewodniego..... Ilość załączników <b>E113D980D544F19B</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 624,10	2 994,20	A Fundusz	-2 285 778,12	-2 426 013,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 543 573,49	17 993 266,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 624,10	2 994,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 829 351,61	-20 419 280,20
A.II.1 Środki trwałe	5 624,10	2 994,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 829 351,61	-20 419 280,20
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	1 147,50	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	4 476,60	2 994,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 336 341,82	2 469 672,49
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	2 336 341,82	2 469 672,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 116,38	8 129,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 264 561,41	2 377 185,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 829,45	13 301,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 834,58	71 056,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Basińska

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E113D980D544F19B

KIEROWNIK JEDNOSTKI

K. Nowak

(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	44 939,60	40 665,08	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	44 939,60	40 665,08			
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	44 939,60	40 665,08			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Basilewicz

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Wieland

Pracownik jednostki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 563,70</b>	<b>43 659,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 563,70</b>	<b>43 659,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Katarzyna Basińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E113D980D544F19B

KIEROWNIK  
 OŚRODKA FUNDUSZU STOLICZNEJ  
  
 Beata Winczorek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Easifiska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E113D980D544F19B

KIEROWNIK  
JEDNOSTKI  
*Włodzisław*  
*Easifiska*

(kierownik jednostki)