

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szczuczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B96E20FB134D421 
Numer identyfikacyjny REGON 450010091	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	0,00	0,00	A Fundusz	283 873,58	295 725,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 664 539,49	9 866 421,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 380 665,91	-9 570 695,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 380 665,91	-9 570 695,45
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	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 163,64	53 322,09
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	54 163,64	53 322,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584,00	729,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 558,84	7 303,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 723,42	39 916,30

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B96E20FB134D421

Dorota Łąguna

(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	338 037,22	349 047,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 355,23	D.II.8 Fundusze specjalne	6 297,38	5 373,62
B.I.1 Materiały	0,00	3 355,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 297,38	5 373,62
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	330 959,21	339 122,47			
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	330 959,21	339 122,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 297,38	5 373,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 297,38	5 373,62			
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			

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B96E20FB134D421

Dorota Łąguna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	780,63	1 196,67			
Suma aktywów	338 037,22	349 047,99	Suma pasywów	338 037,22	349 047,99

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3B96E20FB134D421

Dorota Łaguna
(kierownik jednostki)

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3B96E20FB134D421

Dorota Łaguna
(kierownik jednostki)