

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie</b> plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szczuczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego E703E3944C836D73 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450010091</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	0,00	0,00	A Fundusz	295 725,90	350 873,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 866 421,35	10 488 596,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 570 695,45	-10 137 722,49
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 (-)	-9 570 695,45	-10 137 722,49
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	53 322,09	67 588,05
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	53 322,09	67 588,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729,00	457,80
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	7 303,17	8 361,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 916,30	46 460,65

Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E703E3944C836D73

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	349 047,99	418 461,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 355,23	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 373,62	12 308,12
B.I.1 Materiały	3 355,23	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 373,62	12 308,12
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	339 122,47	401 834,12			
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	339 122,47	401 834,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 373,62	12 308,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 373,62	12 308,12			
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

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E703E3944C836D73

Dorota Łąguna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 196,67	4 319,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>349 047,99</b>	<b>418 461,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>349 047,99</b>	<b>418 461,87</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E703E3944C836D73

\_\_\_\_\_  
Dorota Łaguna  
(kierownik jednostki)

Dorota Mikucka  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

E703E3944C836D73

Dorota Łaguna  
(kierownik jednostki)