

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Urząd Miasta i Gminy Pilica ul. Żarnowiecka 46A 42-436 Pilica	
003467649 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		
AKTYWA		Stan na początek roku		PASYWA		
Stan na koniec roku		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	9 539,15	6 245,15	A. Fundusze	570 236,08	662 386,38	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 547 817,23	10 321 838,32	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 539,15	6 245,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 977 581,15	-9 659 451,94	
1. Środki trwałe	9 539,15	6 245,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	7 977 581,15	9 659 451,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 459,15	3 745,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 580,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 818,36	58 001,42	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 997,40	51 698,78	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	57,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 616,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 684,93	15 326,75	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 377,06	33 599,91	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	935,41	1 099,12	

B. Aktywa obrotowe	612 515,29	714 142,65	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 820,96	6 302,64
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	611 579,88	713 043,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	611 579,88	713 043,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	935,41	1 099,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	935,41	1 099,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	622 054,44	720 387,80	Suma pasywów	622 054,44	720 387,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

Przybylik
mgr *Katarzyna Przybylik*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pilicy

E. Szymusik
Elzbieta Szymusik

(kierownik jednostki)