

p. A. Witkowska 2021.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 16, tel. 61 621 0873 64-412 Chrzypsko Wielkie woj. wielkopolskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 632000019		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 914,19	382,84	A Fundusz	-605 041,08	-649 124,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 367 810,85	5 997 238,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 914,19	382,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 972 851,93	-6 646 363,01
A.II.1 Środki trwałe	1 914,19	382,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 972 851,93	-6 646 363,01
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	1 914,19	382,84	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	806 063,71	855 040,59
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	806 063,71	855 040,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	780 262,16	828 448,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 394,07	7 129,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 252,30	12 733,56

Główny Księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

SPRAWA PROWADZI
 Honorowa Brych
 pokój nr 8A
 tel. 61 6210873, e-mail: cww@chrzypsko.pl

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

URZĄDZONA (kierownik jednostki)

Chrzypsko Wielkie

DATA WPL.	31.03.2021	DATA WY.
Zał. podpis		

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	199 108,44	205 532,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 390,96	23 240,96	D.II.8 Fundusze specjalne	8 155,18	6 728,23
B.I.1 Materiały	25 390,96	23 240,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 155,18	6 728,23
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	168 134,30	176 555,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,20			
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	168 134,30	176 534,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 583,18	5 736,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 583,18	5 736,23			
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

J. Joanna Hujas

(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

SPRAWĘ PROWADZI
Honorata Brych
 p.o.kierownika J.A.
 tel. 61 6210873, e-mail: cw@chrzypsko.pl

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 022,63	205 915,81	Suma pasywów	201 022,63	205 915,81

Główny księgowy

(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

SPRAWĘ PROWADZI
Honorata Brych
 pokój nr 8A
 tel. 61 6210873, e-mail: o.w@chrzypsko.pl

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)