


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 16 64-412 Chrzypsko Wielkie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AA077A11DE17C9E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>632000019</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 445,54	1 914,19	A Fundusz	-574 436,70	-605 041,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 557 107,81	5 367 810,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 445,54	1 914,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 131 544,51	-5 972 851,93
A.II.1 Środki trwałe	3 445,54	1 914,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 131 544,51	-5 972 851,93
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	3 445,54	1 914,19	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	762 770,24	806 063,71
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	762 770,24	806 063,71
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	736 970,99	780 262,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 339,06	6 394,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 629,44	11 252,30

*mgr Aleksandra Witkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4AA077A11DE17C9E

**KIEROWNIK  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

(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	184 888,00	199 108,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 265,96	25 390,96	D.II.8 Fundusze specjalne	5 830,75	8 155,18
B.I.1 Materiały	21 265,96	25 390,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 830,75	8 155,18
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	159 675,29	168 134,30			
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	159 675,29	168 134,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 946,75	5 583,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 946,75	5 583,18			
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			

Skarbnik  
mgr Aleksandra Młowska

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Joanna Norka

(główny księgowy)

2020-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4AA077A11DE17C9E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>188 333,54</b>	<b>201 022,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>188 333,54</b>	<b>201 022,63</b>

Skarbnik

*mgr Aleksandra Witkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4AA077A11DE17C9E

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*mgr Maria Nowak*  
(kierownik jednostki)

**Skarbnik**  
*mgr Aleksandra Winiarska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

4AA077A11DE17C9E

**KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

*mgr Maria Nowak*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)