

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidło REGON 550001864		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY w Kadzidło	
				Wpłynęło dn. 18.03.2020 Gmina Kadzidło	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 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. Fundusze	1 580 256,72	1 765 986,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 548 575,01	20 871 151,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 968 318,29	-19 105 164,93
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-17 968 318,29	-19 105 164,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 163,24	76 616,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 163,24	76 616,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 038,19	2 976,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 465,86	11 417,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 443,29	62 035,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 661 419,96	1 842 602,96	8. Fundusze specjalne	215,90	186,39
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215,90	186,39
1. Materiały	0,00		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 661 204,06	1 842 416,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 661 204,06	1 842 416,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215,90	186,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215,90	186,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 661 419,96	1 842 602,96	Suma pasywów	1 661 419,96	1 842 602,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Gadamska
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kadzidle

mgr Mariola Babiarczyk
(kierownik jednostki)