

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>		Urząd Gminy Siemysł SEKRETARIAT Wpłynęło  2020 -05- 2 6	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kołobrzaska 14 78-127 SIEMYSŁ Numer identyfikacyjny REGON 003801380				WÓJT GMINY SIEMYSŁ Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	70 343,69	58 331,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 321 210,62	6 231 989,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	5 250 866,94	-6 173 658,43
<b>1. Środki trwale</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 250 866,94	-6 173 658,43
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 858 501,41	4 664 717,67
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 858 501,41	4 664 717,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 375,08	7 157,90
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 798 317,11	3 303 340,05
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 917,84	23 258,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 891,38	40 466,23
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 928 845,09	4 723 049,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 290 495,40
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązan</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary					

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 928 845,09</b>	<b>4 723 142,08</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	1 928 845,09	4 723 049,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 928 845,09</b>	<b>4 723 049,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 928 845,09</b>	<b>4 723 049,08</b>

**A. Objąsnienie** – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

11217,84

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

128210,67

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

4700681,17

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maria Niemczyk  
(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Z. Wójcicka  
Kierownik Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Siemysli

mgr Agnieszka Bany

(kierownik jednostki)