

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce</b><br><b>Jakubowice Murowane 8</b><br><b>20-258 Jakubowice Murowane</b><br><b>81 751 00 87</b><br><b>IP 713 24 61 954, REGON 430001647</b><br><b>20-258 Jakubowice Murowane</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>430001647</b> |  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy Wólka</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A2EB5D7989A76709</b><br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 Fundusz                                                           | 947 003,35            | 785 370,15          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 20 790 329,60         | 24 838 405,09       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -19 843 326,25        | -24 053 034,94      |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -19 843 326,25        | -24 053 034,94      |
| 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                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 63 819,53             | 64 684,02           |
| 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                                   | 63 819,53             | 64 684,02           |
| 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                                  | 3 532,00              | 4 177,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 137,03             | 21 454,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 31 223,12             | 36 908,67           |

**Główny Księgowy**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce**

**Joanna Karas**  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2EB5D7989A76709

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce**  
**Anna Modrzejewska**  
(kierownik jednostki)  
**Anna Modrzejewska**

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 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                                                                        | 1 010 822,88 | 850 054,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00         | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 10 927,38 | 2 143,74 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 927,38 | 2 143,74 |
| 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                                                          | 999 895,50   | 847 910,43 |                                                                                          |           |          |
| 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                                                              | 999 895,50   | 847 910,43 |                                                                                          |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 927,38    | 2 143,74   |                                                                                          |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 927,38    | 2 143,74   |                                                                                          |           |          |
| 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  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Joanna Karas  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2EB5D7989A76709

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce  
Anna Modrzejewska  
(kierownik jednostki)  
Anna Modrzejewska

|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |
|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 010 822,88</b> | <b>850 054,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 010 822,88</b> | <b>850 054,17</b> |

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

  
mgr Joanna Karaś

Joanna Karaś  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2EB5D7989A76709

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

  
Anna Modrzejewska  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

  
mgr Joanna Karaś

Joanna Karaś  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A2EB5D7989A76709

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

  
Anna Modrzejewska

Anna Modrzejewska  
(kierownik jednostki)